GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 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 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 22 Agustus 2024;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. 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);

5. 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 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. 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);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp	20.100.000.000.000
b.	Belanja Daerah	Rp	20.950.000.000.000
	(Defisit)/Surplus	Rp	(850.000.000.000)
c.	Pembiayaan Daerah :		
	Penerimaan	Rp	900.000.000.000
	Pengeluaran	Rp	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	Rp	850.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		N I H I L

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp20.100.000.000.000 (dua puluh triliun seratus miliar rupiah) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp10.035.157.739.563 (sepuluh triliun tiga puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000.000 (delapan triliun empat ratus miliar rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.070.333.040.395, (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp449.309.792.556 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.514.906.612 (seratus lima belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp9.862.791.865.296, (sembilan triliun delapan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp202.050.395.141 (dua ratus dua miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
   a. Pendapatan Hibah; dan
   b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

(3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp20.950.000.000.000 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.390.879.440.369 (sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Subsidi;
   d. Belanja Hibah; dan
   e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.759.399.648 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.660.500.000, (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp4.667.457.468.440 (empat triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
   f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.923.647.282 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp723.279.163.485 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.490.981.646.023 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.254.885.125.850 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.497.486.268 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.694.714.176 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp174.965.591.911 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pasal 11

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp6.716.697.499.280 (enam triliun tujuh ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.663.446.349.280 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.053.251.150.000 (dua triliun lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Provinsi Kaltimantan Timur Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan kelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2.	Lampiran II	:	Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.	Lampiran III	:	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5.	Lampiran V	:	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.	Lampiran VI	:	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	:	Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9.	Lampiran IX	:	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10.	Lampiran X	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	:	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	:	Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan *Investasi Daerah Lainnya*
13.	Lampiran XIII	:	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap;
14.	Lampiran XIII.a	:	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
15.	Lampiran XIV	:	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
16.	Lampiran XV	:	Daftar Dana Cadangan; dan
17.	Lampiran XVI	:	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (12-359/2024).

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.035.157.739.563,00**
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**9.862.791.865.296,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**202.050.395.141,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00
	Jumlah Pendapatan	**20.100.000.000.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.390.879.440.369,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.749.475.911.228,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.916.292.223.573,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.759.399.648,00
5.1.05	Belanja Hibah	695.691.405.920,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.667.457.468.440,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	143.923.647.282,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.086.800.521,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.369.694.343,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.251.885.125.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.497.486.268,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.694.714.176,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**174.965.591.911,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	174.965.591.911,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**6.716.697.499.280,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.663.446.349.280,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	**20.950.000.000.000,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-850.000.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**900.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**50.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiavaan	**900.000.000.000.00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**50.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**850.000.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.060.833.433.850,00	5.747.935.617.082,00	4.083.695.008.386,00	0,00	0,00	9.831.630.625.468,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.667.983.000,00	2.781.765.535.428,00	1.074.629.503.415,00	0,00	0,00	3.856.395.038.843,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.667.983.000,00	2.596.702.432.331,00	1.028.829.929.781,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	0,00	41.419.141.004,00	17.880.660.775,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I	0,00	32.114.350.791,00	7.965.425.624,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	22.890.691.867,00	2.359.691.976,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	26.056.889.767,00	6.960.600.426,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	24.867.664.182,00	4.216.759.744,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	22.708.990.905,00	2.671.653.610,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	15.005.374.581,00	3.744.781.479,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.056.920.450.850,00	1.865.083.614.578,00	179.517.319.247,00	0,00	0,00	2.044.600.933.825,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	15.600.000.000,00	253.952.483.231,00	7.800.843.505,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kesehatan	0,00	7.814.828.317,00	4.757.242.283,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	0,00	14.367.704.553,00	14.546.929.241,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	11.411.943.092,00	283.656.908,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	0,00	17.928.268.911,00	7.485.355.089,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	545.000.000.000,00	815.622.255.798,00	44.463.284.941,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	473.320.450.850,00	639.144.290.778,00	90.040.242.178,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	23.000.000.000,00	104.841.839.898,00	10.139.765.102,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	245.000.000,00	698.588.626.821,00	2.824.930.359.053,00	0,00	0,00	3.523.518.985.874,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	0,00	62.793.280.432,00	21.761.808.817,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	0,00	2.773.648.897,00	3.000.652.673,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	245.000.000,00	487.758.275.331,00	2.797.309.241.208,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.5.05.01.0002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	0,00	65.521.157.783,00	2.550.490.600,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.5.05.01.0004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	0,00	79.742.264.378,00	308.165.755,00	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	155.572.328.243,00	0,00	0,00	0,00	155.572.328.243,00
1	04	1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	155.572.328.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	100.549.547.968,00	431.706.032,00	0,00	0,00	100.981.254.000,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	43.245.198.000,00	4.322.000,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	57.304.349.968,00	427.384.032,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	146.375.964.044,00	4.186.120.639,00	0,00	0,00	150.562.084.683,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0,00	119.910.791.332,00	2.703.911.437,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	0,00	7.044.673.384,00	341.031.630,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	0,00	4.830.486.869,00	140.111.131,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	0,00	5.795.858.600,00	670.856.100,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	0,00	5.518.952.588,00	238.514.412,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0006	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	0,00	3.275.201.271,00	91.695.929,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.992.475.000,00	902.378.619.884,00	323.987.819.818,00	0,00	0,00	1.226.366.439.702,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	703.000.000,00	116.555.262.720,00	10.805.225.358,00	0,00	0,00	127.360.488.078,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	703.000.000,00	85.971.181.436,00	1.268.840.013,00	0,00	0,00	0,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0002	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	0,00	18.560.141.807,00	8.037.430.141,00	0,00	0,00	0,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	0,00	12.023.939.477,00	1.498.955.204,00	0,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	35.016.640.437,00	1.640.901.352,00	0,00	0,00	36.657.541.789,00
2	08	2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	35.016.640.437,00	1.640.901.352,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	666.875.000,00	5.984.647.089,00	0,00	0,00	0,00	5.984.647.089,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	666.875.000,00	5.984.647.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	50.584.469.113,00	2.202.016.817,00	0,00	0,00	52.786.485.930,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	50.584.469.113,00	2.202.016.817,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	1.890.814.673,00	0,00	0,00	0,00	1.890.814.673,00
2	12	2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.890.814.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	46.454.387.190,00	1.842.003.310,00	0,00	0,00	48.296.390.500,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	46.454.387.190,00	1.842.003.310,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.337.237.338,00	0,00	0,00	0,00	2.337.237.338,00
2	14	2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.337.237.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	586.800.000,00	58.941.508.801,00	186.604.855.199,00	0,00	0,00	245.546.364.000,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	586.800.000,00	52.448.765.590,00	144.645.787.359,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Terminal	0,00	6.492.743.211,00	41.959.067.840,00	0,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	100.805.246.799,00	24.897.381.698,00	0,00	0,00	125.702.628.497,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	100.805.246.799,00	24.897.381.698,00	0,00	0,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	63.268.903.713,00	8.016.652.695,00	0,00	0,00	71.285.556.408,00
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	57.916.630.295,00	7.542.656.002,00	0,00	0,00	0,00
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi	0,00	5.352.273.418,00	473.996.693,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	34.365.495.393,00	11.529.698.217,00	0,00	0,00	45.895.193.610,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	34.365.495.393,00	11.529.698.217,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.996.500.000,00	302.545.115.886,00	61.474.485.244,00	0,00	0,00	364.019.601.130,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.996.500.000,00	284.553.049.360,00	2.430.931.018,00	0,00	0,00	0,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	0,00	17.992.066.526,00	59.043.554.226,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	4.224.632.858,00	440.544.085,00	0,00	0,00	4.665.176.943,00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.224.632.858,00	440.544.085,00	0,00	0,00	0,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	968.552.560,00	0,00	0,00	0,00	968.552.560,00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	968.552.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	34.903.502.039,00	11.229.930.118,00	0,00	0,00	46.133.432.157,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	18.974.574.226,00	7.898.049.327,00	0,00	0,00	0,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	0,00	8.566.294.528,00	2.969.686.680,00	0,00	0,00	0,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman	0,00	7.362.633.285,00	362.194.111,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	39.300.000,00	40.015.550.804,00	3.302.419.152,00	0,00	0,00	43.317.969.956,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	39.300.000,00	40.015.550.804,00	3.302.419.152,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	3.516.652.471,00	1.706.573,00	0,00	0,00	3.518.359.044,00
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	3.516.652.471,00	1.706.573,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.319.947.000,00	1.147.494.185.267,00	138.534.429.998,00	0,00	0,00	1.286.028.615.265,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.474.225.000,00	98.952.937.814,00	7.634.071.118,00	0,00	0,00	106.587.008.932,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.474.225.000,00	89.080.857.804,00	2.366.315.767,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	1.733.244.541,00	69.648.730,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	0,00	3.881.093.776,00	887.879.011,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	0,00	4.257.741.693,00	4.310.227.610,00	0,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	42.462.704.520,00	5.160.843.080,00	0,00	0,00	47.623.547.600,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0,00	42.462.704.520,00	5.160.843.080,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.697.905.000,00	311.709.604.163,00	39.997.553.779,00	0,00	0,00	351.707.157.942,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	95.789.933.142,00	1.803.138.510,00	0,00	0,00	0,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	2.680.664.518,00	305.205.330,00	0,00	0,00	0,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	3.833.180.903,00	1.363.008.047,00	0,00	0,00	0,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	5.869.458.015,00	17.921.922.286,00	0,00	0,00	0,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	0,00	6.428.089.637,00	21.049.454,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	1.298.700.000,00	65.320.732.990,00	2.220.114.685,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	0,00	2.667.057.043,00	113.644.611,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	0,00	2.682.914.059,00	219.979.564,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	0,00	5.801.250.848,00	3.235.795.500,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	399.205.000,00	112.441.915.569,00	3.852.422.917,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	4.570.257.215,00	6.946.710.877,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	3.624.150.224,00	1.994.561.998,00	0,00	0,00	0,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	159.117.000,00	473.349.903.823,00	72.313.897.344,00	0,00	0,00	545.663.801.167,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	159.117.000,00	264.480.977.259,00	17.828.223.739,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	0,00	12.793.125.911,00	1.302.899.176,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	0,00	9.068.523.413,00	6.490.101.736,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	0,00	10.215.226.479,00	1.596.469.969,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	0,00	11.247.160.683,00	1.643.856.503,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	0,00	10.482.860.875,00	2.659.915.652,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	0,00	16.437.719.665,00	1.321.683.138,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	0,00	9.866.162.665,00	1.007.233.465,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	0,00	9.776.407.839,00	2.500.411.866,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	0,00	14.897.686.082,00	4.077.682.681,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	0,00	8.519.440.423,00	1.318.997.231,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	0,00	9.207.360.656,00	1.687.173.898,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	0,00	9.467.911.450,00	2.090.200.391,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	0,00	8.958.540.010,00	1.181.663.966,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	0,00	8.942.800.781,00	2.279.643.159,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	0,00	11.456.973.105,00	155.955.345,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	0,00	9.611.074.977,00	3.356.171.761,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	0,00	9.445.383.380,00	1.860.492.540,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	0,00	8.834.731.399,00	3.399.768.031,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	0,00	12.691.568.539,00	9.878.958.715,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	0,00	6.948.268.232,00	4.676.394.382,00	0,00	0,00	0,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	205.119.570.894,00	823.749.106,00	0,00	0,00	205.943.320.000,00
3	29	3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	205.119.570.894,00	823.749.106,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	11.378.176.250,00	2.009.717.562,00	0,00	0,00	13.387.893.812,00
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	8.337.681.323,00	1.076.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	3.040.494.927,00	933.317.562,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	988.700.000,00	4.150.488.081,00	9.995.397.809,00	0,00	0,00	14.145.885.890,00
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	988.700.000,00	4.150.488.081,00	9.995.397.809,00	0,00	0,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	370.799.722,00	599.200.200,00	0,00	0,00	969.999.922,00
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	370.799.722,00	599.200.200,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	873.379.841.704,00	42.102.819.944,00	0,00	0,00	915.482.661.648,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	445.561.325.219,00	23.212.953.429,00	0,00	0,00	468.774.278.648,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0001	Biro Umum	0,00	246.457.178.531,00	18.274.052.699,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0002	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	25.438.504.630,00	360.468.170,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0003	Biro Hukum	0,00	5.265.160.724,00	108.156.980,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0004	Biro Organisasi	0,00	9.235.196.857,00	748.169.243,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0005	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	15.788.281.271,00	40.982.057,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0006	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	106.813.444.608,00	394.035.336,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0007	Biro Perekonomian	0,00	15.210.037.683,00	267.948.079,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0008	Biro Administrasi Pembangunan	0,00	11.047.996.585,00	288.276.259,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0009	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.305.524.330,00	2.730.864.606,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	427.818.516.485,00	18.889.866.515,00	0,00	0,00	446.708.383.000,00
4	02	4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	0,00	427.818.516.485,00	18.889.866.515,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.027.671.391.255,00	558.179.683.126,00	49.212.987.964,00	174.965.591.911,00	6.716.697.499.280,00	7.499.055.762.281,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	67.156.080.838,00	4.850.598.110,00	0,00	0,00	72.006.678.948,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	67.156.080.838,00	4.850.598.110,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	19.027.167.071.255,00	321.168.677.372,00	28.885.670.160,00	174.965.591.911,00	6.716.697.499.280,00	7.241.717.438.723,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	9.080.525.213.442,00	182.579.411.751,00	5.908.158.106,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	0,00	8.027.297.774,00	931.192.796,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	0,00	6.638.803.360,00	299.020.692,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur	0,00	4.753.417.361,00	115.977.396,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	0,00	5.138.026.680,00	178.256.483,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	0,00	5.713.901.976,00	474.928.309,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	0,00	4.036.586.251,00	595.971.101,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara	0,00	4.281.481.895,00	432.788.266,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	0,00	4.116.003.071,00	143.474.762,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	0,00	4.461.598.081,00	1.038.401.919,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.946.641.857.813,00	91.422.149.172,00	18.767.500.330,00	174.965.591.911,00	6.716.697.499.280,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	4.320.000,00	55.612.855.087,00	1.757.369.873,00	0,00	0,00	57.370.224.960,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	4.320.000,00	51.608.268.944,00	805.989.943,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	4.004.586.143,00	951.379.930,00	0,00	0,00	0,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	500.000.000,00	61.489.415.480,00	8.588.765.305,00	0,00	0,00	70.078.180.785,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,00	61.489.415.480,00	8.588.765.305,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	30.994.333.274,00	4.221.374.991,00	0,00	0,00	35.215.708.265,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	30.994.333.274,00	4.221.374.991,00	0,00	0,00	0,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0,00	21.758.321.075,00	909.209.525,00	0,00	0,00	22.667.530.600,00
5	07	5.06.5.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	0,00	21.758.321.075,00	909.209.525,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	58.627.946.297,00	29.360.709.339,00	0,00	0,00	87.988.655.636,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	58.627.946.297,00	29.360.709.339,00	0,00	0,00	87.988.655.636,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	58.627.946.297,00	29.360.709.339,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	102.883.547.009,00	563.692.991,00	0,00	0,00	103.447.240.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	102.883.547.009,00	563.692.991,00	0,00	0,00	103.447.240.000,00
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	102.883.547.009,00	563.692.991,00	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0100	SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0113	SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0114	SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0117	SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0181	SMAN 1 Batu Engau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0182	SMAN 1 Batu Sopang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0215	SMAN 1 Muara Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0216	SMAN 1 Muara Kaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0217	SMAN 1 Muara Muntai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0218	SMAN 1 Samboja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0219	SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0220	SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0221	SMAN 2 Marang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0223	SMAN 2 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0224	SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0229	SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0230	SMKN 2 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0232	SMAN 1 Muara Badak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0272	SMAN 1 Marang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0311	SMAN 1 Loa Kulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0325	SMAN 2 Loa Janan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0326	SMAN 1 Anggana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0327	SMAN 1 Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0376	SMAN 3 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0380	SMKN 1 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0381	SMAN 2 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0382	SMAN 1 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0554	SMAN 2 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0556	SMKN 2 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0557	SMAN 1 Penyinggahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0560	SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0562	SMAN 1 Muara Lawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0565	SMAN 1 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0573	SMAN 1 Long Bagun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0574	SMAN 1 Long Iram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0575	SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0576	SMAN 1 Long Hubung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0577	SMAN 1 Jempang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1050	SMAN 4 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1051	SMAN 5 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1052	SMAN 6 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1053	SMAN 7 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1054	SMAN 8 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1055	SMAN 9 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1058	SMAN 3 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1059	SMAN 2 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1060	SMAN 12 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1061	SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1066	SMAN 1 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1067	SMAN 10 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1068	SMAN 11 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1071	SMKN 5 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1072	SMKN 6 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1079	SMKN 4 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1080	SMKN 3 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1081	SMKN 2 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1089	SMKN 1 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1407	SMAN 1 Karangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1487	SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1488	SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1489	SMAN 3 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1490	SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1491	SMAN 1 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1503	SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1504	SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1508	SMKN 4 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1516	SMKN 1 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1519	SMKN 3 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1520	SMKN 2 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1525	SLBN Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1764	SMAN 3 Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1765	SMAN 3 Loa Kulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1782	SMKN 1 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1785	SMAN 2 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.1786	SMAN 1 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2073	SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2074	SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2075	SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2076	SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2077	SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2078	SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2082	SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2083	SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2374	SMKN 1 Muara Kaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2377	SMAN 1 Nyuatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2381	SMAN 1 Damai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2383	SMAN 1 Muara Pahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2385	SMAN 1 Long Apari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2391	SMKN 1 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2651	SMAN 2 Muara Muntai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2735	SMAN 13 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2736	SMAN 14 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2782	SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2783	SMKN 1 Sangkulirang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2881	SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.2920	SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.3015	SMKN 12 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.3017	SMKN 7 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4135	SMKN 15 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4138	SMKN 8 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4180	SMKN 20 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4228	SMAN 4 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4229	SMAN 5 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4245	SMKN 2 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4267	SMAN 13 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4268	SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4272	SMKN 10 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4273	SMKN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4304	SMAN 17 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4356	SMKN 3 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4374	SMAN 3 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4375	SMKN 2 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4435	SMAN 1 Kaliorang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4436	SMAN 1 Kongbeng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4437	SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4438	SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4439	SMAN 1 Batu Ampar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4450	SMAN 1 Kaubun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4451	SMAN 1 Muara Wahau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4452	SMAN 1 Sandaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4453	SMAN 1 Sangkulirang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4462	SMAN 16 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4530	SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4551	SMAN 15 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4574	SMAN 1 Bengalon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4575	SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4576	SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4584	SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4599	SMKN 5 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4601	SMKN 1 Bengalon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4605	SMKN 9 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.4641	SLBN Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5205	SMAN 1 Long Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5231	SLBN Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5293	SMAN 2 Muara Kaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5294	SMKN 1 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5297	SMKN 3 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5312	SMAN 1 Muara Wis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5314	SMAN 2 Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5315	SMAN 1 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5316	SMAN 3 Tenggarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5319	SMAN 1 Sebulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5320	SMAN 2 Sebulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5332	SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5336	SMAN 1 Tabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5358	SMAN 1 Long Ikis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5468	SLBN Tanjung Redeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5477	SMAN 12 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5505	SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5544	SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5545	SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5565	SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5570	SMAN 6 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5573	SMAN 15 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5574	SMAN 8 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5576	SMAN 1 Kuaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5592	SMAN 7 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5619	SMKN 3 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5620	SMKN 2 Bengalon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5621	SMKN 1 Karangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5623	SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5624	SMKN 1 Telen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5631	SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5655	SMKN 19 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5661	SMKN 11 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5682	SMKN 1 Muara Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5701	SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5704	SMKN 18 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5706	SMKN 17 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5731	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5763	SMKN 1 Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5781	SMAN 2 Loa Kulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5790	SMKN 1 Loa Janan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5791	SMKN 1 Muara Muntai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5817	SMKN 1 Muara Wahau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5823	SMAN 1 Long Mesangat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5826	SMAN 2 Long Ikis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5828	SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5835	SMAN 2 Samboja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5878	SMAN 1 Busang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5881	SMAN 1 Loa Janan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5883	SMAN 3 Marang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.5885	SMAN 2 Muara Badak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6108	SMKN 16 Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6131	SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6145	SLBN Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6232	SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6286	SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6292	SMAN 2 Busang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6293	SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6298	SMKN 2 Sangkulirang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6342	SMKN 6 Penajam Paser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6404	SMAN 1 Bentian Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6405	SMAN 4 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6415	SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6424	SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6425	SMAN 1 Muara Samu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6426	SMAN 1 Muara Komam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6427	SMAN 2 Batu Engau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6488	SMKN 8 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6695	SMAN 3 Muara Muntai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6877	SLBN Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.6955	SMKN 1 Anggana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7270	SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7277	SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7324	SMAN 1 Bongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7401	SMKN 1 Muara Badak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7408	SMKN 2 Sebulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7651	SMK Kehutanan Negeri Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7652	SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7660	SMAN Khusus Olahragawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7725	SMKN 1 Kaliorang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7732	SMKN 5 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7760	SMKN 1 Sebulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7761	SMKN 1 Kongbeng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7768	SMKN 1 Samboja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7781	SMKN 1 Marang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.7801	SMAN 9 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8143	SLBN Long Bagun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8481	SMAN 2 Tabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8487	SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8695	SMKN 7 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8696	SMKN 6 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8697	SMAN 11 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8712	SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.8713	SMKN 1 Tering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9057	SMKN 4 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9725	SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9726	SMAN 2 Muara Wahau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9727	SMAN 2 Sandaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9868	SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9875	SMKN 4 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9878	SMAN 10 Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9879	SLBN Kutai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9891	SMAN 1 Kenohan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9918	SMKN 6 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9920	SMKN 1 Bongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9921	SMAN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9922	SLBN Kutai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9925	SMAN 1 Long Pahangai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9926	SLBN Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9927	SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9928	SMAN 3 Long Ikis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.9929	SMKN 7 Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0004	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**20.096.817.247.105,00**	**9.390.879.440.369,00**	**4.667.457.468.440,00**	**174.965.591.911,00**	**6.716.697.499.280,00**	**0,00**

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	20.100.000.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.862.791.865.296,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus *Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus* Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 *Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)*
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.175.936.672,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.162.049.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.379.060.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.430.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.548.629.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.112.237.874,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.665.483.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.535.013.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.785.479.699,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.212.021.431,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.436.713.614,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.188.423.830,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.520.217.717,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.017.012,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.961.142.271,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.151.099.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.913.886.232,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.494.968,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.871.005.093,00	
5.1.05	Belanja Hibah	21.142.640.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.079.964.653,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.896.365.254,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.426.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.365.057.996,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.771.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.451.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.946.047.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.588.962.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.689.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.259.442.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0069 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.158.933.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.973.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.893.007.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	498.347.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.568.699.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.667.099.720,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	94.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.291.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.589.080.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.098.590.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.705.137.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.547.113.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.787.224.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.063.972.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.496.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.372.874.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.005.958.200,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	980.955.990,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.458.792.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.802.693.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.363.278.565,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.896.292.155,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.315.057.178,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.387.197.280,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.907.793.456,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.658.341.790,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	203.545.642,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.107.201.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.488.859.836,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.019.041.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.015.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.551.212.633,00	
5.1.05	Belanja Hibah	51.545.290.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.198.665.867,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.990.341.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.248.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.108.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.892.319,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.401.221.233,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.124.320.393,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.313.824.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.096.669.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.286.603.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.542.283.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.005.212.819,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.530.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.029.392.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.633.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.304.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.304.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.304.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	572.769.244,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.603.713,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.235.186,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.801.189.336,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.098.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.285.460,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.167.425,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.263.083.780,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.071.030.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.247.606.220,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.193.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.268.213,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.838.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.503.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.503.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0065 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.716.637,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.103.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.980.802,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.093.122.560,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru		

Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.301.398,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.916.713.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.667.425,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.903.940,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.047.885,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.717.427.990,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.274.414.608,00	
Kegiatan	: 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.138.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.917.590,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.869.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.202.275,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.044.161.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.250.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.174.115.475,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.257.329.548,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.044.570.203,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.970.062,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.970.062,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.970.062,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.075.530,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.290.225,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.817.258,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.422.973.567.464,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.235.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.678.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.498.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.162.490,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.336.686.427,00	
5.1.05	Belanja Hibah	54.260.855.900,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.282.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.075.444,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.164.704,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.287.498,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.088.281.991,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.344.120.208,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.753.807.540,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.230.426,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.248.629,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.387.895,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.401.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.788.902.005,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.988.894.041,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.458.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.775.604.645,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	127.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.794.160,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.911.052.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.471.454,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.529.709.497,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.254.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.021.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.671.374.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.528.014.960,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.282.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.182.186.100,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.981.198.224,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.463.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.158.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.838.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.282.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.915.384.530,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.582.398.848,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.294.034,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.558.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.238.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.218.610,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	215.199.904,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.358.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.600.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.640.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.316.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.887.116,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.025.076,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.635.442,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.255.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.054.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.703.838,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.439.117,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.051.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.592.734.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.379.970.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.862.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0005 Dinas Pendidikan Wilayah I		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.298.541.717,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.001.096.965,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.757.924,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.292.176,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.997.168,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.692.787.180,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.770.865.488,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	81.746.332,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.252.522.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.292.997.168,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.073.272,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.958.915,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.033.824,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.841.456,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.552.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.445.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.676.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.976.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.648.020.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.792.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0006 Dinas Pendidikan Wilayah II		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		

Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.739.515.530,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.356.119.907,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.033.405,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.873.166,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.376.728,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.703.180,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.838.283.571,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.009.237,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.977.262,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.502.184,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.496.609,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.929.391,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.906.715,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.160.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.646.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.287.188,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.014.000,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.726.870,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.044.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.320.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.628.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0007 Dinas Pendidikan Wilayah III		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.257.724.848,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.496.817.252,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.276.800,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	193.049.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.339.937,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.089.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.032.889.408,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.050.800.551,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.856.154,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.111.450,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.853.190,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.699.650,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.187.480,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.866.892,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.491.438,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.601.500,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.040.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.560.576,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.743.956,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.712.603,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.270.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.634,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.220.294,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.317.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.221.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0008 Dinas Pendidikan Wilayah IV		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		

Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.006.890.012,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.614.799.988,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.310.096,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.022.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.027.425,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	940.488.979,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.535.172,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.552.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.358.443,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.911.557,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.873.104,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.880.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.752.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.220.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.190.930,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.266.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.073.620,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545.485.600,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.533.600.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.579.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.008.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0009 Dinas Pendidikan Wilayah V		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		

Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.514.482,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.797.860.518,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.023.152,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.566.678,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.708.705.667,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	441.761.553,00	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.777.484,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.300.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.365.936,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.674.064,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.680.352,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.920.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.840.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.187.754,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.748.475,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.950.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.633.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.930.560.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.193.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0010 Dinas Pendidikan Wilayah VI		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.078.321.156,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.526.203.613,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.276.800,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.341.944,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.132.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.705.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.349.120,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.573.692,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.972.853,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.632.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.705.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.741.220,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.170.270,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.573.730,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.459.700,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.164.820,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.776.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.054.568,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.416.324,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.697.068,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.199.125,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.238.711,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.516.346,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.464.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.192.160.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes) Angka Kesakitan Angka Kesakitan Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan) Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri) Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam) Penyediaan fasilitasi pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.845.987,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.388.581,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.326.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.235.522.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.535.865,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.828.135,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.654.404,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.706.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.289.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.151.763.260,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.377.057.829,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.401.187.365,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.143.228,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.526.069.778,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	726.108.532,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.920.141,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.217.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.541.554.434,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.168.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.766.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.100.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.348.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.080.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar		
Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Indikator Keluaran	: Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		
Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.006.500,00	
Kegiatan	: 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.792.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.922.344,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.071.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.593.910,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.034.310,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.774.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.954.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	87.768.760.799,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.040.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.180.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.940.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.987.072,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.239.315,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.720.737,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.523.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.270.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	768.820.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.767.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.585.380.569,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.895.999,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.168.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.721.977.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.751.460,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kesehatan		
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.626.929.281,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.760.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.900.000,00	

Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.716.080,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.717.188,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	842.095.426,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.308.682,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	54.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.124.574,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.232.199,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.764.000,00	

Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.631.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.112.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.639.725,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	27.356.675,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.445.270,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.654.850.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.520.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.268.269.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.628.893.215,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.974.240,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.478.534,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.401.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.960.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.040.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.930.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.921.551,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.941.128,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.766.426,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.387.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.663.600,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.118.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.408.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	331.982.880,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.248.017.120,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Angka Kesakitan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.656.908,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.800.612,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.349.142.480,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)`		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.089.881,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.045.895.051,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.238.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.113.860,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.197.003.584,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.863.610.874,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.947.234,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.261.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.492.500,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)		
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.040.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.391.867,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.508.661.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.980.161,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.872.979,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.208.509,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.452.280,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.039.515,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.164.078,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.165.184,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.350.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.116.929,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.522.178,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.572.392,00	

Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.030.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.688.956.728,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.488.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.078.916,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	58.560.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.440.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.170.400.283,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.261.120,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.746.931,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.985.810,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.550.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.518.527,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.406.350,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjut Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.558.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.801.783,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	285.989.013.618,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.816.710,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.573.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.533.756.101,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.776.970,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.474.473,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.114.080,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.950.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.208.104,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.932.585,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.439.182.994,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	417.737.780,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.921.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.506.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.147.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	237.800.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.200.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.000.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.305.020,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.094.185.396,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.895,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.614.011.697,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: - Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut - Indeks kualitas layanan kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	213.115.034.098,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	202.460.611.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.527.793.865,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.332.045.085,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.000.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.000.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Nilai Aspak		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.359.080,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.841.771,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.890.524.954,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.018.744,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.364.506,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.172.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.551.700,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Angka Kunjungan Rawat Jalan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.838.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		

Indikator Keluaran	: Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.241.520,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.016.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.058.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.080.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	66.235.965.385,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.963.050,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.606.722,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.178.412,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.062.760,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.736.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.346.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.840.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.323.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.622.509,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.028.378,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.614.924,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.704.013.684,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.374.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.273.584.952,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.319.999,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.688.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.044.070.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.418.240.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	537.690.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Panjang segmen sungai yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.991.700,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.185.400,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: Persentase panjang drainase yang ditangani		
Kegiatan	: 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang Drainase yang Berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.922.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang jalan dengan kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.879.209.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.111.331.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.504.435.900,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.242.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.436.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.294.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.522.187,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.974.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.982.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.282.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.756.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.261.532,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.717.832,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.247.079,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.023.591,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.594.648,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.645.200,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	593.516.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.832.201.090,00	

Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.482.200,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.934.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.402.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.812.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.750.800,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi		
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)		
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.283.600,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.384.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.306.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.282.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.256.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.230.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.246.986,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.188.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.167.021,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.349.780,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.213.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.289.591,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.650.919,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.369.855.478,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.659.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.682.091,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.694.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.196.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.874.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.630.604,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.941.800,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.533.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.028.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.465.600,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Panjang pantai kritis yang ditangani ** Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **		

Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.851.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.318.689.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.611.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.549.087,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.759.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.825.049.614,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.801.640,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.011.833.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.138.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.413.720.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.646.745,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.841.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.290.691.402,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	363.686.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.593.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.141.797.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.248.180.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.168.118.420,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.032.978.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.214.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.821.000.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.814.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.496.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.046.000,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik		
Kegiatan	: 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional		
Sub Kegiatan	: 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.183.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.159.200.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.183.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.339.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0016 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.956.400,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: Persentase panjang drainase yang ditangani		
Kegiatan	: 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang Drainase yang Berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.1.01.0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.294.828.396,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.200.000,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi		
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur		
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.685.824.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	723.900.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		
Kegiatan	: 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.537.268,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Negara yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.010.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	125.802.664.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	404.402.312.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.875.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.147.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.494.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.188.120.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.036.180.300,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah kawasan yang ditata		
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.604.783.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.940.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.076.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.616.107.792,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	376.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.014.200,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.197.671.866,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.235.858.622,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.154.618.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.049.310.269.327,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.590.770,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	266.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.510.770,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.771.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.339.154.939,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.256.650.000,00	

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.965.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.341.367,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	131.376.305.880,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	663.078.545.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.678.756,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.708.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.011.701,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.491.200.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat		
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.232.439.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.494.016,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.895.557.793,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.020.327,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.883.000.004,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.608.416,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	83.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.309.040,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.488.672,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.975.368,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.421.010,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.733.518,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.901.010,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.713.510,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.730.190.784,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.020.500,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.279.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.384.510,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.100.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.519.213,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.538.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.583.521.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.510.880,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.999.542,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.684.122,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.599.830,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.623.075,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.439.516,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		

Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.599.119,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.079.853,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat		
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.968.035,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0008 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.791.833,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.786.137,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0012 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.248.598,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.999.333,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.015.687,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.698,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.795,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.631.542,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.999.691,00	

Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	89.214.879.130,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.146.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.876.505,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.236.710,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.884.070,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.405.525,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.893.331,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	496.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.925.525,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.464.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.964.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.560.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.948,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.472.595,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.943.695.700,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.212.620,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.102.216,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.911.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.716.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.359.760,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.869.420,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.637.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.896.413.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.745.242.340,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.484.167.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.601.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.048.126.965,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Panjang segmen sungai yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir		
Indikator Keluaran	: Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.996.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.015.100,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.499.996.700,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		
Kegiatan	: 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.562.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.503.400,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang jalan dengan kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.948.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.998.835.910,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.166.105.200,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.606.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.299.088,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.545.500,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.155.529,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.738.260,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.342.852,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.762.032,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.060.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.696.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.709.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.391.972,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.198.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.477.064.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.949.942,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	710.731.848,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.954.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.882.400,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.682.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.139.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.409.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.754.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.333.456.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.666.540.400,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang jalan dengan kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.996.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.320.755.010,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.960.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.820.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.407.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.910.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.760,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.820.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.033.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.487.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.112.030,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.434.016,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.742.756,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.277.490,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.603.794,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.062.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.758.570,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.599.831,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.098.908,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.502.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.269.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.751.540,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.601.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.480.676,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.754.812,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.698.700,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		

Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan		
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.240.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.04.0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		
Kegiatan	: 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.219.476,00	
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani		

Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.243.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.826.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.560.870.767,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan PSU Permukiman		
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.124.018.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		

Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.062.652,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.123.590,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.126.630,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.237.131,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.104.440,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.583.375,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.659.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.945.106,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran		
Kegiatan	: 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.492.100,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.868.205,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.579.678,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.852.358,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.554.570,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.554.570,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.056.848,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.395.150,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	30.071.002.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.905.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.952.100,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.383.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.875.742,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.269.390,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.192.697,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.114.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.322.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.625.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.988.590.148,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.557.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.284.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemulihan Pasca Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.854.975,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.368.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.918.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.312.074,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.666.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.192.377.391,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		

Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.100.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0025 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.059.330,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.298.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.342.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.744.416.695,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	266.564.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.289.470,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.497.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.264.550,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.746.800,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		

Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.149.164,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.559.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.539.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.345.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.737.725,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.035.671.533,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.559.710,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.607.944,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.253.944,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.536.972,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.408.247,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.844.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.848.563,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.224.033,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.073.132,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.752.951,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.527.470,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.218.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.017.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.735.232,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.822.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.933.333,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.265.140,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan		
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.610.048,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.711.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.647.410,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.653.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.350.794,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.309.530,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.096.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.905.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.822.215,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.858.275,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.851.850,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.947.890,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.339.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.965.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.892.075,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.591.380.898,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif		
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.681.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		

Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.280.000,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.060.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.590.737,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.208.860.035,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.316.087.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.791.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.908.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.035.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.771.518.348,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik		
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.034.319,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.593.889,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.440.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.708.012,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.129.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.313.468,00	

Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	51.370.263.215,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.943.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.553.019,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.413.357,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.236.338,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.067.020,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.956.318,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.067.020,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.183.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.080.723,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.325.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.189.245,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.078.304,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.354.319.686,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.873.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.292.838,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.804.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.802.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.960.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	766.404.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.257,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.277.846,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.509.525,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.949.905,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.566.224,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.964.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.994.730,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.748.970.306,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.344.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.120.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.753.225.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.632.798,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.512.830,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.680.080,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.739.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.737.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.582.577,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.276.300,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)		
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.560.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.402.765,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.531.676,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.207.530,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.550.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.159.535,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.518.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.426.363,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.462.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.196.800,00	

Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.238.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.737.108.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.811.180,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.659.290,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.636.470,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.534.770,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.104.865,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)		
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.120.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.184.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.513.224,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.775.861,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.695.296,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.839.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.488.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.415.835,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.372.170,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.756.751,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.280.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.989.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.931.089,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0004 UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.274.966.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.050.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.011.667,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.384.730,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.335.883,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.838.149,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.043.960,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.002.175,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.372.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.219.594,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.714.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.433.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)		
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.449.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.876.957,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.804.367,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.304.182,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.302.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.176.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.123.228,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.874.808,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.740.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.831.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.520.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.998.500,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0005 UPTD Panti Sosial Bina Remaja		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.866.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.418.530,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.088.630,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.398.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.236.530,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.751.630,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.268.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.917.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.690,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)		
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.160.000,00	

Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.403.300,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.145.602,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.485,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.277.882,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.796.845,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	

Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.546.346,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.956.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.774.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.866.600,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.320.290,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.747.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0006 UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
Kegiatan	: 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.613.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.083.070,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.870.328,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.355.325,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.668.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.910.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)		
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.120.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.935.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.777.456,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.155.930,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.111.929,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.558.192,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.681.920,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.737.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.280.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.229.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.142.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.199.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.584.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja		
Kegiatan	: 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.672.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.147.968,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.634.915.423,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.754.272,00	
Kegiatan	: 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.152.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.406.834,00	
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.081.290,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.550.955,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.150.955,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.173.727,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		
Indikator Keluaran	: Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.160.000,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.296.925,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.164.228,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
Kegiatan	: 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.715.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.157.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.865.126,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.020.985,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.472.583,00	
Kegiatan	: 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)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.736.265,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan UMK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.458.975,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.570.985,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.041.524,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.962.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.569.245.154,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.930.668,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.162.621,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.718.226,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.701.700,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	42.106.530.018,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	133.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.783.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.115.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.114.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.829.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.017.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.954.864,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.642.614,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.756.112,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.966.022,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.637.178.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.608.581.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.626.731,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.618.126,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.719.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.551.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.641.004.844,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.831.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.913.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.437.238,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.147.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.500,00	
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0002 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.880.788.095,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.875.804.009,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.607.340.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Balikpapan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.449.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.366.473,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.250.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.029.373,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.139.784,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.337.990,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.317.142,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.667.302,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.799.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.870.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)		

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.631.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.840.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.080.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.034.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.250.000,00	
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.756.341.421,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.326.882,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.517.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.403.798,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Bontang) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.161.670,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.760,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.489.654,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.738.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.751.012,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.676.096,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.429.180,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.788.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.954.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.686.496,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.473.512,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.216.560.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.565.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan		
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.599.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.131.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.588,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.999.568,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.825.862,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.040.455,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.559.157,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.999.568,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.400.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.378.820,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.067.366,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase capaian data gender dan anak		
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.249.714,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.249.740,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Predikat kabupaten / kota layak anak		
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.899.539,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.199.529,00	
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.399.910,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.999.911,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak		
Kegiatan	: 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.716.590,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.018.484,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.760.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesektariatan		
Kegiatan	: 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.560.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.197.068,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.999.610,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.949.943,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.108.480,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.956.442.668,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.373.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.627.901,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.428.960,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.478.425,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.186.964,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.471.714,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.791.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.352.922,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.972.312,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.632.000,00	

Kegiatan	: 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	581.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.463.958,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.059.239.352,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.902.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.182.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.396.647.432,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.004.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.655.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.332.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.204.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		
Kegiatan	: 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		

Indikator Keluaran	: Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.537.409,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.615.851,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.125.490,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.185.202,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.857.230,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.791.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
Indikator Keluaran	: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.868.599,00	
Kegiatan	: 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.114.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.799.076,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.432.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		
Indikator Keluaran	: Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.298.166,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.171.543,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.409.443,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya		
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: FSVA		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.739.285,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.251.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.431.958,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.711.908,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		

Indikator Hasil	: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.120.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.445.518,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.077.977,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.640.522,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.428.804,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.592.908,00	

Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)		
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.710.621,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.771.748,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.042.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.205.073,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.551.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran		

Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.426.087,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.755.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.567.075.310,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.834.425,00	
Kegiatan	: 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan baku mutu		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.027.799,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.483.626,00	
Kegiatan	: 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Penurunan kerusakan lingkungan		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.587.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola		
Kegiatan	: 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		
Indikator Keluaran	: Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Indikator Hasil	: Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)		
Kegiatan	: 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.850.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.691.841,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.907.806,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi		
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.884.788,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.914.794,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.190.884,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.435.682,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.441.110,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.639.816.181,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.888.579,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)		
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.176.131,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)		
Kegiatan	: 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.919.431,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.573.154,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.809.108,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.021.896,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.139,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase sampah yang dikelola (%)		
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.045.295,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.554.705,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.727.126.804,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.672.465,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.455.438,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.594.937,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.199.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.563.198,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.634.388,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.256.970,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.667.877.388,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.357.547,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.599.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.469.510,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.848.167,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.067.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.290.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administasi umum		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.831.938,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.184.175,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.619.825,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.819.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.943.455,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.258.773.300,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase pelayanan jasa kantor		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.946.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.699.991.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.184.684,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.895.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.080.946,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.520.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		
Kegiatan	: 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.481.112,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.943.104,00	
Kegiatan	: 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.913.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.829.704,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		

Kegiatan	: 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.004.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.168.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.571.440,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Publikasi data kependudukan skala provinsi		
Kegiatan	: 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.033.727,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.125.496,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.014.990,00	
Kegiatan	: 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.049.180,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya		
Kegiatan	: 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya		
Sub Kegiatan	: 2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.739.342,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.550.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju		
Kegiatan	: 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.994.031.480,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.084.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.589.296,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal		
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.865.289,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.846.999.174,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.895.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.149.992,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0007 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.924.749,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.099.865,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.582.416,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.374.760,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.204.982,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.500.710,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.589.944,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.793.649,00	
Sub Kegiatan	: 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		

Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.134.852,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.199.302,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.799.935,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.059.829,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.620.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.699.865,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.959.607,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.284.637,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.794.080,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.982.166,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.510.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.631.790,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.536.812.424,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.542.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.956.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.776.784,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.103.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.609.500,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.503.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.414.190,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.775.777,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.385.260,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.075.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.514.640,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.349.698,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.628.647,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.469.708,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.833.107,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.838.610,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.163.474,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.916.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.631.390,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.855.053,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.871.920,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.506.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.417.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.864.784.172,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.241.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.967.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.014.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.569.500.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Angka Kelahiran Total		
Kegiatan	: 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.901.588,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.988.697,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Angka prevalensi kontrasepsi modern		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Rasio akseptor KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.613,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.648.532,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.999.800,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
Kegiatan	: 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.999.556,00	
Kegiatan	: 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.999.552,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		

Indikator Hasil	: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.881.054.248,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.779.845.087,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.999.580,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.267.500,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Indikator Keluaran	: Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.807.275,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.359.620,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.999.440,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.206.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.759.399.648,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.911.585,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.603.568.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.119.552,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.483.670,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.824.290,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.599.440,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.599.440,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		

Indikator Hasil	: Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.998.544,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.500.708,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.301.972,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.419.915,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	637.864.108,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.106.738,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.935.861,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.939.760.000,00	
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian		
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian		
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.605.831,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.269.956,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	906.203.300,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.446.984,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.913.445,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.510.912,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.811.970,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.957.541,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.995.306.899,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	35.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.138.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.856.526,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.653.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.405.100,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.002.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.348.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.939.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.390.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.716,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.165.943,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.797.493,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.333.127,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.113.580,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.637.664,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.842.530.991,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.843.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.372.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.566.059.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Terminal		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.666.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.298.148.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0008 Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
Indikator Keluaran	: Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.858.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.285.061.420,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.408.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.840.082,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.124.020,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.731.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.463.672,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.506.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.107.278.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.991.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.507.546.588,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.703.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.510.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.440.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.096.075,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.726.156.730,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.697.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.214.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi		
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.595.287.198,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.799.522,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.222.838.451,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.940.730,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.178.353.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.349.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.476.628.520,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik		
Kegiatan	: 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.978.280,00	
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.722.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.435.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.617.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.928.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.706.221,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.883.030.340,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.982.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.204.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.968.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.773.870.470,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.790.996,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.511.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.597.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.829.617,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.035.149.811,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.553.745.774,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.346.869.544,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.285.980.650,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.080.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.120.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.260.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.338.887.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.146.964,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.834.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.606,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	

Kegiatan	: 2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.964.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.964.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.964.560,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.760,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.380.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.437.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.201.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.069.764,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.886.198.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.520.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378.214.775,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.046.482.110,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.372.290.472,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.900,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.736.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.949.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.935.191.412,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.015.999,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.480.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.550.926,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.991.258,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi		
Kegiatan	: 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.972.835,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.996.440,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital		
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.086.779.224,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.265.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.895.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.362.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Jumlah UKM Potensial Ekspor		
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah UKM yang di fasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.619.451,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.643.832,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.378.966,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.884.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.884.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.661.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.928.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.725.130.081,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	21.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.229.667,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.487.303,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.003.104,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.942.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.577.925,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.220.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.055.342,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.809.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.642.808,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.899.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.692.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.430.398,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.135.403.630,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.675.130,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.963.833,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.099.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.270.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.881.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.139.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.626.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.919.709,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	889.962.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.769.965,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.643.907,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.696.120,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.005.569.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.764.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.734.020.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.382.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.588.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.592.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.085.558.952,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.986.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.546.565,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.120.216,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.904.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.848.418.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.832.500,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi		
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan		
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.637.985,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)		

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.240.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.621.021,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.594,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.433.696,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.992.636,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.796.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.991.517,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.023.566,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.804.621,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.879.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.968.787,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.058.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.797.942,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.899.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.927.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.927.850,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.417.390,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.877.644,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.836.072,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.501.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.922.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.400.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.203.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.987.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.355.993.068,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan		

Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Potensi Investasi yang direncanakan		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.571.607,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	199.308.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.297.874,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.099.802.820,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara		
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.244.459,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.201.705.720,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.147.568,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.813.680,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.006,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.374.464,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	212.500.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara		
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.399.648,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.557.586,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.363.059,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan		
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penyajian data terhadap informasi		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.048.858,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.993.180,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.367.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.367.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.831.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	97.500.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.509.364.114,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.160.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.682.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.180.615,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.163.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.450.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana		

Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.359.391,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.799.775,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.017.174.533,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.245.858,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.522.588.628,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.502.092,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.627.780,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.123.776.924,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.927.840,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.029.474.688,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.478.470,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.982.932,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.807.930,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.592.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.443.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.894.618.088,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.794.203,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.032.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.181.178.320,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga		
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.661.529.155,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		
Indikator Keluaran	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.282.924.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.429.871.343,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.644.770.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.837.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.252.288.079,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.568.995.000,00	
Kegiatan	: 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda		

Indikator Keluaran	: Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.201.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.839.321.600,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional		
Kegiatan	: 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.707.613,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.584.464,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.187.691.384,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.235.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.198.205,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.296.708,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.986.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah penerima Penghargaan olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.106.305.162,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.420.162.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.191.943,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.777.626.261,00	
5.1.05	Belanja Hibah	61.200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.517.264,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.378.182.215,00	
5.1.05	Belanja Hibah	42.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.091.490,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif		
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	14.500.000.000,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		

Kegiatan	: 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.351.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.592.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	22.872.941.294,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.036.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.853.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.215.612,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.355.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.889.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.984.000,00	

Kegiatan	: 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.244.212,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.052.537.479,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.824.008.434,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.170.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.937.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.688.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.293.722,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.883.810,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.977.040,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.236.287,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.613.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.085.171.956,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.270.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.942.744,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.952.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.301.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.513.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.950.400,00	
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga		
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga		
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.423.613,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.726.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.716.696,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	998.573.204,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.955.975,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.599.092,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.417.800,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.428.422,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.778.804.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.740.895.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.652.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.110.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.782.769.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	530.700.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.467.322.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		

Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data		
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.863.361,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.290.702,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.020.307,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	205.544.085,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.459.872,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.998.616,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		

Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.049.788,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.644.623,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.232.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.942.149,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.086.242.266,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelestari yang diapresiasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.279.008.944,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.980.907.242,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.808.032,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.936.780,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.154.582.780,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.208.500,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.165.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.917.142.085,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.136.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.973.487,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Permuseuman		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Museum yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.327.511.337,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD Taman Budaya		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelestari yang diapresiasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.428.022.080,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		

Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.528.650,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.482.448,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.217.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.714.350,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.200.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.049.880,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.325.676.800,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.498.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.705.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.371.560.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.916.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	489.960.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0004 UPTD Museum Negeri Mulawarman		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Permuseuman		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Museum yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.312.822,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.120.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.260.458,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.091.035,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.814.603,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.712.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Data Aset		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	

Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.564.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.970.970,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.240.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	103.379.508,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.925.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat (TGM)		
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.751.806,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.799.870,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.199.540,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.985.330,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.393,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.760.270,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.993.290,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	307.008.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.174.807,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.598.486,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.999.704,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.399.640,00	
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.599.859,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.799.736,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.399.992,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.508.188.968,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.399.525,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.382.730,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.871.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.120.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	23.819.964.784,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.058.645,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.927.175,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.414.180,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.380.058,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	

Kegiatan	: 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.970.355,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.535.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.492.314.805,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.511.562,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.918.348,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.731.387,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.522.100,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	402.503.731,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.417.631.740,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.292.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.110.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik		
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.069.512,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Dinamis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.982.305,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.200.008,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.797.503,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.599.318,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.995.883,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.060.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.706.573,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.486.365,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional		
Kegiatan	: 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip		

Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.01.0003 Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.988.885,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.764.128,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.975.287,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.817.335,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.389.533,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.799.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.371.090,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.830.136,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.440.071,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.112.686,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.997.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.975.286,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.490.584,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.799.562,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.999.552,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.532.660,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan		
Indikator Keluaran	: Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.987.338,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.196.792,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.154.941,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.519.497,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.236.832,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.147.456,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.410.574,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.594.473,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.445.863,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.332.896,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.915.993.150,00	

Kegiatan	: 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.795.406.650,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.388.996,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.141.656.010,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.495.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.950.462,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	812.208.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.275.928,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.246.677,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.10.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.930.322,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.086.726,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.615.128,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.281.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.156.708.705,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.940.984,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.471.073,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.596.282,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.515.713.493,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.758.970,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.332.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.081.420,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.053.500,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0007 Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.680.891,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.884.978,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.921.988,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.868.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.802.913,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.609.637,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.856.580,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.575.879,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.570.614,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.028.376,00	
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.323.656,00	
Kegiatan	: 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.050.780,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.703.423,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.906.540,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.071.372,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.535.340,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.997.333,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	35.854.179.717,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	29.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.027.474,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.149.675,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.123.708,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.203.510,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.399.568,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.999.610,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.976.414,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.982.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.086.248,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.404.337,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.977.976,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.878.670,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.756.920.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.597.205,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.451.589,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.533.840,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.016.504.468,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.647.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.313.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.351.766,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.466.800.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan		
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.723.208,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.220.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.176.202,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.877.864,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.136.006,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.287.249,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.638.002,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.212.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.526.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.512.724,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.884.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.664.716,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.851.300,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar		
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut		
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.108.316,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.079.436,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.733.680,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		

Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.440.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.140.760,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.533.806,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	419.065.895,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.194,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.733.470,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.118.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.224.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.334.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.858.880,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.210.250,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.294.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu		
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar		
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.103.002.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.835.049,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.120.245.929,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.045.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.950.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.200.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.744.336,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.302,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.793.261,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.718.715,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.276.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.417.717,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.469.154,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.430.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.804.211.840,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.077.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.505.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.297.500,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.124.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata		
Kegiatan	: 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.996.190,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.725.000,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.706.084,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	277.744.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.903.050,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Destinasi yang Dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.968.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.505.748,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.739.497,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.880.406,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.719.594,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.400.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara		
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.031.378.356,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.943.430,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.287.180,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang		
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.984.728,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.769.213,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.229.473.490,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.399.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif		

Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	968.305.480,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi		
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.617.576.918,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0008 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.928.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.606.456,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.102.680,00	
Kegiatan	: 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.400.000,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.579.959.016,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.600.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.487.944,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.029.411,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.657.288,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.172.310.716,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	440.340.240,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.321.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.021.833,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.430.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.878.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.235.870.632,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.698.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.384.355.512,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.721.417.846,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.365.380,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.200.838,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.928.610,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.187.908,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	97.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.620.760,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.620.760,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.720.748,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.318.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.658.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.260.760,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.975.556,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.215.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.215.700,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.370.544,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.521.684,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	57.749.620.989,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.182.258,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.530,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.337.908,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.248.424,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.562.808,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.202.808,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.162.808,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.172.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.107.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.607.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.497.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.134.669,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.021.840,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.756.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.163.510,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.631.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.586.007.510,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.926.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.966.129.244,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.750.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.903.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.078.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.406.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.654.006,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.588.593,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.925.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.280.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.375.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.885.698,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.654.721,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.470.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.665.130,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.160.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.600.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.540.200,00	

Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.994.012,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.296.211,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.090.932,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.109.280,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.791.016,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.880.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.056.417,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.574.497,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.782.456,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.908.091,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.159.178,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.150.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.760.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.852.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	970.183.440,00	
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura		

Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.136.434.379,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.983.565,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.240.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.903.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.355,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.977.317,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.722,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.356.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.848.697,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.244.377,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.421.011.089,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.232.542.500,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.241.520.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.160.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.320.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.995.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.628.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.01.0005 UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.539.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.636.900,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.570.309.482,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.360.056,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		
Indikator Keluaran	: Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkat kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang didampingi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.918.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.320.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.312.915,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.920.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.159.906,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.049.454,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.333.480,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.180.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.019.262,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.640.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.811.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.278.016,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana perkebunan yang diawasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.009.909.914,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	34.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.886.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.113.500,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Luas Kebun yang dibangun		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.426.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.033.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.044.140,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.541.505,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.090.165,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.379.237,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.057.836,00	
Program	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		
Kegiatan	: 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.702.962,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat		
Kegiatan	: 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.005.471,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.932.332,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.875.320,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang didampingi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.410.888,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.102.928,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.732.144,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.877.580,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.207.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.434.256,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.006.146,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	23.225.867.124,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.325.552,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.499.514,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.370.612,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.852.852,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.857.156,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.200.579,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.137.867,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase retribusi perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.060.580,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.925.295,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.735.328,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.200.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.009.830,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.356.538,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588.788.353,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.462.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.525.652,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.143.881.300,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.343.195.931,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.262.400,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.411.948,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.471.590,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.950.760,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.152.730,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.418.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.710.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengawasan Benih Pekebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.973.942,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.231.677,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.220,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.027.485,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.523.468,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.938.855,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.712.731,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.713.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.756.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.304.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.705.756,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.422.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.720.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.406.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.910.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.138.531,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.691.660,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti ((UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.080.076,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.150.714,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.142.236,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.478.270,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.068,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.504.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.025.668,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.160.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.984.000,00	

Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.918.746.644,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	377.693.710,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.904.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.927.263,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.987.738,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.733.535,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.058.910,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.825.768,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.008.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.277.038.400,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.120.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.684.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.100.480,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan		

Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.161.446,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.686.520,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.115.387,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.788.247,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.321.135.105,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.704.479.055,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.909.195.869,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		
Indikator Keluaran	: Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.619.568,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.900.970.765,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat pemenuhan prasarana peternakan		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Akses pembiayaan Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.671.762.222,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner		
Kegiatan	: 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		

Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.155.928.353,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.851.428,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.878.712.825,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.739.095,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah kader zoonosis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.532.732,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masukknya PHMSZ		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.413.356.769,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.510.880,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.396.845,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.132.704,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.626.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0004 Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.065.683,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.619.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0006 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.433.532,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.817.693,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan		
Sub Kegiatan	: 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)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.078.600,00	
Program	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan		
Kegiatan	: 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice		
Sub Kegiatan	: 3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.703.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.568.580,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan		
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		

Indikator Keluaran	: Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.070.382,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.995.496,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Korporasi Ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang didampingi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.942.723.952,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.952.660,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.090.512,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.638.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.083.264,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.397.391,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.185.510,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.270.986.895,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.183.625,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.709.856,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.964.952,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.542.919,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.265.874,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.477.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.194.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.551.900,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.317.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.939.656,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.100.723,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.422.064,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.134.806,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.188.512,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.973.601,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.350.426,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.600.000,00	

Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.781.187,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.873.658.049,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.668.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.259.180,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.932.996.576,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.453.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.061.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.024.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.531.214.005,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.339.944.756,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.927.164,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.615.495,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.352.524,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.380,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.380,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.938.485,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.380,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.672.300,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.338.395,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.660.679,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.232.570,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.800.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.181.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.856.946,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.132.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.076.400,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.945.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.735.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.532.635.758,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.043.677.846,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.394.640,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.301.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.531.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.122.020,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pengelolaan kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.737.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.344.647,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.754.568,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.171.666,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.260.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.993.167.358,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.356.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.454.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.057.700,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.631.497,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		

Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.939.319,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.158.384,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.315.406,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	917.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.646.710.323,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.037.566,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.562.550,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.660.961.274,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.661.089.716,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas kerusakan kawasan hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.056.115.034,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.347.017.988,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.573.408,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal		
Indikator Keluaran	: Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.964.190,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.004.198,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.515.101,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan		
Indikator Keluaran	: 1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.919.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.293.074,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.470.836.012,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.615.228,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola		
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
Indikator Keluaran	: Luas KBEP yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.080.890,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.450.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.464.900.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.672.295,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.750.303,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.890.505.683,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.656.528.302,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
Indikator Hasil	: Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola		
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah DAS yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.200.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.653.644,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.904.762,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.138.682,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.570.304,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.065.716,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	147.012.554.651,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	35.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.534.282,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.628.382,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.928.474,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.344.890,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.440.443,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.354.550,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.240.759,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.266.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.980,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.115.980,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.260.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.346.370,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.644.065,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.314.852,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.923.426,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.474.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.796.980,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.555.980,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.504.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.458.724,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.786.993.161,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.911.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.921.975.604,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.920.804,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.874.019,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.764.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.104.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	173.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.390.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.942.578.160,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.868.048,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
Kegiatan	: 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.432.537,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.551.896.729,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.997.754,00	
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
Indikator Keluaran	: Luas KBEP yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.600.418,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.752.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.002.644,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.066.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.695.551,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.920.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.602.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.572.146,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.873.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.666.385,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.839.023,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.119.054,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.335.571,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.260.454.922,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.775.225,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.650.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.092.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.401.930,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.672.200,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi hasil hutan bukan kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.326.107,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.140.127.280,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.129.365,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.980.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		

Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.038.714.189,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.140.637,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.404.346,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.221.728,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.447.410,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.290.935,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.223.708,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.428.454,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.318.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.941.782,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.280.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.865.327,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.150.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.808.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.837.499,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.919.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.501.342,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.714,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.722.622,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.164.724,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.365.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.238.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.903.680,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.650.364,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.146.884,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	627.164.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.287.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.593.990,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.018.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.557.151,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.889.848,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.451.849,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.529.269,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.167.367,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.327.896,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.671.391,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.632.829,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.376.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.376.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.144.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.320.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.008.533,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.452.180,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.154.673,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.522.718,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.515.563,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.819.900,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.393.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.890.800,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.844.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.986.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.698.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	561.188.143,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.955.762,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.198.299.570,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.967.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.507.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.600,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.536.504,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.786.686.554,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.225.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		

Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.221.701,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.191.247,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.904.724,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.183.276,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.080.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.659.100,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.202.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.580.825,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.935.345,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.396.674,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.190.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.824.282,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.562.788,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.016.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.520.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.330.914,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.196.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.410.360,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.393.600,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.013.502,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		

Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.425.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.929.801.250,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas kerusakan kawasan hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.032.208,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.263.422,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	632.265.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.280.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.397.546,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.243.618,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.788.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.138.165,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.130.096,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.669.032,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.490.563,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.121.422,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.615,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.416.078,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.403.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.366.400,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.274.290,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.483.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	523.343.920,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.843,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.967.528,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.782.819,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.480.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.893.456.944,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.608.532,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.131.480,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.434.410,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.599.250,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.512.848,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.794.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.440.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.059.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.018.950,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.731.110,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.277.371,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.643.298,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	715.691.474,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.293.026,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.740.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.720.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.556.006,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.835.320,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.882.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.064.824,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.447.970,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.043.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.365.892.784,00	

Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.053.176,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.127.470,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.063.389,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.707.864,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.049.818,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.034.425,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.227.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.225.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.595.500,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.140.304,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.946.669,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.050.331,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.200.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	544.250.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.978.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.440.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.147.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.196.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.855.146,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.602.876,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.426.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.924.975,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.465.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.270.058.120,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.931.527,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.150.320,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.846.485,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.331.815,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.447.076.563,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.669.108,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.916.329,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.850.471,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.806.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.500.216,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.975.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.777.874.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.996.800,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.669.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.883.254,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.150.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.373.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.701.811,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	949.176.180,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.272.993.500,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	357.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.202.400,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.110.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.636.696,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.626.240,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.766.435.089,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.280.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.390.640,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.838.420,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.152.604,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		

Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.083.910,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.115.493,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.058.370,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.160.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.828.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.021.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.495.194,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.968.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.255.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.135.385,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.177.740,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.179.060,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.953.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.579.174,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.271.771,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.985.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.950.020,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.287.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.599.273,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.359.808,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.216.279.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.983.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.702.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.292.216,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.915.750,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.451.919,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		

Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.349.075,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.116.982.900,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.612.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.106.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.640.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.248.246,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.967.450.643,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.989.794,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.077.670,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.700.690,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.424.759,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.999.148,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.950.768,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.494.000,00	

Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.462.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.967.365,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.759.083,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.800.334,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.102.934,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.093.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.194,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.491.764,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.003.920,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.522.567,00	

Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.348.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.110.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.590.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.020.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.225.514.415,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.312.573,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.704.362,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.102.765,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.902.588,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.789.091.120,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.508.988,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.787.092,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.618.728,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.092.639,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.911.680,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.070.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.440.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.240.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.140.698,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.760.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.160.766,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.872.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.545.960,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.640.758,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.190.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.219.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.681.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.377.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.062.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.908.102,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.959.167,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.261.200,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	865.788.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.186.320,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.545.600,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.710.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.700.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.950.392,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.779.943,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.249.240.228,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.594.467,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.951.768,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.730.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.601,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.174.359,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.379.006,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.238.832,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.287.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	809.455.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.333.500,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.955.658,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.996.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0014 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	739.919.020,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.741.834,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.319.304,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.159.449.412,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.194.346,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.415.091,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.916.050,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.172.559,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.572.321,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.172.271,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.076.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.956.471,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.857.201,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.453.974,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.474.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.469.588,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.436.402,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.682.518,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.392.494,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.247.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.050.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutanyang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.661.340,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.544.053.620,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.963.176,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.780.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.698.197.320,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.441.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.204.408,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.482.164,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.260.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.914.287,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.906.870,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.240.122,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.906.094,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.080.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.990.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.797.259,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.943.444,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.818.677,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.632.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.050.077,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.596.018,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.097.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.029.824,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.680.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.798.705,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.955.345,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.286.232,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.942.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan		
Indikator Keluaran	: Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.578.257.400,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
Indikator Keluaran	: Luas KBEP yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.645.143.300,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.616.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.353.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.231.718,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.962.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.891.578,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.158.490,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.717.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.198.968,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.764.914,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.600.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0017 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.413.494,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.363.522,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.761.075.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.999.794,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.940.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.696.140,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.662.494.912,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.802.294,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.933.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.661.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.652.507,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.482.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.080.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.316.897,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.129.464,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.752.361,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.702.595,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.052.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.284.388,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.524.344.400,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.899.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.677.070,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0018 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi hasil hutan bukan kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.067.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.640.568,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.208.550.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.905.600,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.298.076,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.546.400,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.653.832,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.983.010.138,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.744.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.023.750,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.267.712,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.973.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.010.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		

Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.922.678,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.421.363,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.173.891,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.147.609,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.574.943,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.040.000,00	

Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445.733.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.832.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.062.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.662.960,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0019 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan		

Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.216.060,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.136.072,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.084.656,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.197.677.920,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.809.091,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.014.940,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.746.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.082.162.680,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.860.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.544.646,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.189.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.311.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.997.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.495.864,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.105.027,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.479,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.366.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.258.106,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.747.349,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.186.500,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.621.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.571.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.940.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.374.103.063,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.334.470.600,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.617.700.500,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.956.100,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.442.500,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.000.000,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		

Indikator Hasil	: Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola		
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah DAS yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.843.570,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.944.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.950.179,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.322.850,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.760.723,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.086.746,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.331.152,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.557.355,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.785.508,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.752.854,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.672.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.241.949,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.504,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.101.006,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.919.595,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.720.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.782.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.596.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.732.000,00	
Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan		
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0021 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.701.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.379.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.620.200,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.733.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Luas Kerusakan Kawasan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.044.490,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Penatausahaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.150.693,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.950.693,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.101.274,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.150.693,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.584.082,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.712.615,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.773.410,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.876.962,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.813.205,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.860.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.123.228,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.790.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.136.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.964.275,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.303.725,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.800.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.287.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pelayanan Jasa Kantor		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.851.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.837.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.476.750,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.406.819,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Organisasi	: 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.510.622,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.387.378,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.900.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.231.137,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.568.863,00	
Kegiatan	: 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda		
Kegiatan	: 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.800.000,00	
Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.373.000,00	
Kegiatan	: 3.29.03.1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.06.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.600.000,00	
Kegiatan	: 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.306.024,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.493.976,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.600.000,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.12.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.12.0004 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.975.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi		
Kegiatan	: 3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen data potensi biomassa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data potensi biogas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.988.524,00	
Kegiatan	: 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)		

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.200.000,00	
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.504.365,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.924.888,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.975.112,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT		
Indikator Keluaran	: Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.683.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		
Indikator Keluaran	: Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.766.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.153.985.111,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.672.000,00	
Kegiatan	: 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0001 Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	
Kegiatan	: 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi		
Indikator Keluaran	: Jumlah rencana kegiatan konservasi energi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.204.300,00	
Kegiatan	: 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.154.616,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.841.084,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam		
Kegiatan	: 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.000.000,00	

Kegiatan	: 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.600.000,00	
Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.610.750.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.300.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.885.193.875,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.464.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.473.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.362.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.034.600,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.079.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.571.223,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.323.777,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.019.244,00	

Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.861.135,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.270.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.147.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.826.668.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	

Kegiatan	: 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.830.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.933.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.468.753.384,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.750.462,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga		
Kegiatan	: 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		
Indikator Keluaran	: jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.002.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.399.500,00	
Kegiatan	: 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)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.476.000,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		
Kegiatan	: 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.456.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.076.400.000,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk		
Kegiatan	: 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.380.000,00	
Kegiatan	: 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		

Indikator Keluaran	: persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.478.878,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.163.565,00	
Kegiatan	: 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.319.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.310.200,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.145.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.206.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.212.410,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan		
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.953.764.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.088.560,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.554.646,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.541.379,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri		
Kegiatan	: 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.677.127,00	
Kegiatan	: 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.544.000,00	
Kegiatan	: 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Yang di Sosialisasi		

Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.136.616,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu Layanan UPTD BPSMB		
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.317.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.752.321,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.834.081,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.387.356,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.691.314,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk		
Indikator Keluaran	: Jumlah produk potensial yang dipantau		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.087.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.747.708,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)		
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.360.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.821.404,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.964.808,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.382.106,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.050.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.226.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.211.892,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.316.686,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.197.701,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.213.856,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.130.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.723.160,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.035.796,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.168.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.339.560,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.257.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.879.200,00	

Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.076.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.426.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.946.560.609,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.048.787.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.891.532,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.822.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0007 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
Indikator Keluaran	: Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.496.000,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase Pengendalian Periijinan Berusaha Sektor Industri		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Presentase jumlah hasil pemantauan		
Sub Kegiatan	: 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.737.202,00	
Sub Kegiatan	: 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)		
Indikator Keluaran	: 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.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.954.350,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas		
Kegiatan	: 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.391.873,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.345.923,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.777.201,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Program	: 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi		
Kegiatan	: 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.050.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	299.600.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.385.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.367.670,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	299.600.100,00	
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi		
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Transmigran yang Ditempatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0013 Pelayanan Kesehatan Transmigran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Program	: 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan		
Kegiatan	: 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.596.552,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.150.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	116.361.363.319,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.156.989.412,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.384.240,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.802.965,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	876.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.494.591.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.320.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.750.882,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.956.486,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.032.692,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.014.786.480,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.950.305,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.965.314,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.085.831.840,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.129.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.876.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	177.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.266.350.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.035.810.771,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.441.471,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.400.972.237,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.233.544,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	873.328.319,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.446.027.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.798.568.460,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.119.417.134,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.178.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.174.314.930,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.427.632,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.989.598.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.350.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	250.252.232,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.610.014.122,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.583.614.385,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680.059.143,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.519.594.107,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.646.018,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.659.546.951,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.253.119,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0002 Biro Administrasi Pimpinan		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.844.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.480.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.283.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.800.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.043.449,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.557.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.676.800,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.624.288,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.468.170,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.359.380,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.727.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.380.704,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.630.950,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.992.673.054,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.185.492.826,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.855.940,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.189.739,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0003 Biro Hukum		
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
Indikator Hasil	: Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum		
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.221.828,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.199.934,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.689.112,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.350.000,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.840.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.362.808,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.808,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.440.743,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.799.471,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.754.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.510.020,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.156.980,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0004 Biro Organisasi		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
Indikator Hasil	: Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan		
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.780.913,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.397.994.854,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.038.340,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.295.805,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.677.771,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.077.186,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.126.485,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.424.612,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.473.425,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.308,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.298.380,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.714.859,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.958.382,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.292.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.053.413,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.464.944,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.169.243,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.400,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.832.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi		
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.264.780.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.599.800,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.895.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.751.876.743,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.003.572,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.525.324,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.623.198,00	

Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Keuangan Biro POD		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.840.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.963.488,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.988.358,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.671.328,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.849.245.760,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.982.057,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.091.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.934.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat		
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi		
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.840.057.920,00	
5.1.05	Belanja Hibah	91.411.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.578.966.086,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.806.787.793,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.766.612,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.000.320,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.685.300,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.631.089.984,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.078.297,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.964.900,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.247.430,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.767.320,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.683.445,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.268.724,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.288.213,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.838.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.789.600,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0007 Biro Perekonomian		
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi		
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.446.105,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.036.937.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.403.455,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.942.438,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.680.700,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.602.420,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.214.858,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.442.262,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.270.874,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.914.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.457.500,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.397.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.506.985,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.580.346,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.479.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.089.198,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.806.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.216.440,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.084.734,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.740.383,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.425.264,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.712.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan		
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah		
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.933.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.364.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.282.674.408,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.402.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.116.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.186.207,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.320.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.115.050,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.453.437,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.729.464,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.168.797.201,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.198,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.276.259,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.727.100,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Indikator Hasil	: Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Variabel Domain Proses yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.449.176,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.435.400.312,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.746.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.073.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.586.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	317.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.352.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.315.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.539.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.387.315,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.714.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.426.013,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.121.414,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.950.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.735.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.369.730,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.668.900,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.844.046,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.413.364.606,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.884.424,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.184.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	43.127.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.280.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.568.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan		
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.874.549.380,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.201.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.002.364,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.577.822,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.234.331.800,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.963.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.128.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.641.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931.610.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.477.213.336,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.862.942.352,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.942.352,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.595.742.352,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.021.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.031.340.680,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.983.141.430,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas		

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.444.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.219.069.288,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.069.288,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.184.171.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.982.227.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.087.568.581,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.464.074.576,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.479.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.013.801.060,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.032.784,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.309.694,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kerjasama daerah yang dibahas		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.308.382,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.837.188,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.796.874.576,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.018.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.905.517.288,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.517.288,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.325.307.328,00	

Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.792.779,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.334.186,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.577.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.855.279,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.408.289,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.229.989.622,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.656.985,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.334.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.923.800,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.214.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.946.600,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.665.751,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.837.880,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.096.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.849.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.832.560,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.237.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.134.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.991.328,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.034.421,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.249.324,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.343.912.195,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.623.299,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.772.715,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.378.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.102.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.345.779,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.774.520,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.217.788.356,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	869.952.214,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.536.027,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.886.326.810,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.300.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.404.484.300,00	

Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.626.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.607.374.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.278.440,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.901.704.348,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.392.557.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.294.022.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.929.126.125,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.894.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.439.867.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	

Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	52.768.711.529,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.337.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.927.350,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.950.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.347.260,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.474.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.580.524.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.097.100.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan		
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.174.055,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.694.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.613.925.577,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.960.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.357.540,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.975.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.575.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.552.346,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000.760,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.999.562,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.561.544,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		
Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.422.715,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.648.965,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.491.224,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.988.987,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.531.833,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.333.271,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.199.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.837.646,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.362.369,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.771.871,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.487.631,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.527.231,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.199.770,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.938.673,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.665.786,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.587.249.167,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.056.119,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	926.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.877.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.267.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.364.460,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.734.438,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.739.013.801,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.141.305,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.993.696,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.984.252,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.991.034,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.964.260,00	

Kegiatan	: 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.312.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.210.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.370.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.268.380,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.510.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.310.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.736.204,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.318.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.510.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.040.380,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.087.407,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.573.079,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.601.785,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.945.874,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.056.353,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.310.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.312.649,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.310.380,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.940.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.035.380,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.775.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.520.180,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.832.700.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.341,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.942.810,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.312.080,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.488.796,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.781.060.926,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.661.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.740.271,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.310.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.675.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.161.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.743.512.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.710.380,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.794.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah realisasi Penerimaan Transfer		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.376.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.632.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.081.247.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.400.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.547.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.735.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.719.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	135.640.333.946,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.044.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.922.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.908.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.284.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.528.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.815.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.600.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.993.057,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.059.040,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.515.830,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.392.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.678.095.150,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	746.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.603.852,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.155.444.254,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.727.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.049.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	382.159.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.561.128,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.942.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.500.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.364.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.020.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.480.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.308.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.311.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.988.120,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.006.965,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.812.360,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.388.556,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.797.275,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.118,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.212.996,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.952.300,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.670.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.021.600,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.368.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.840.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.360.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.346.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.272.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.364.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.690.477,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.690.207,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.252.148,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.258.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.422.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.503.527,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.517.165,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.450.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.414.888,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.760.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.039.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.715.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.360.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.442.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.677.500,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.680.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.144.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.184.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.821.090,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.260.357,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.393.688,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.020.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.880.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.521.986,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.455.410,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.095.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.738.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.432.789.038,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.874.788,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.180.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.800.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.300.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.612.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.360.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.544.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.790.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.070.984,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.738.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.388.768,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.307.128,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.040.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.518.223,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.012.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.513.177.800,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.494.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.985.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.415.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.500.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.920.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.826.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.472.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.360.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.926.829,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.017.757,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.469.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.960.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.229.333,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.698.976,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.080.640,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.544.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.790.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.834.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.280.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.940.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.225.978,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.517.932,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.799.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.920.000,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.295.960,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.785.409,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	552.185.692,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.853.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.571.693,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.996.088,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.168.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.119.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.496.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.496.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.040.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.630.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.280.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.468.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.128.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.302.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.501.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.196.758,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.637.607,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.826.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.376.995,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.411.271,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.469.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.876.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.511.150,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.517.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.494.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.429.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase tercapainya target Pajak Daerah		

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.250.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.879.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.280.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.572.131,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.715.448,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.308.752,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.144.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.536.080,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.938.682,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.448.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.240.948,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.156.692,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.199.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.667.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.480.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.570.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.360.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.240.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.596.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.716.689,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.232.170,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.667.657,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.480.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.113.056,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	705.288.863,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.577.748,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.002.237,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.059.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.500.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu		
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.683.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.872.604,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.697.230,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.416.929.285,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.520.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.948.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.279.974,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.078.760,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.259.360,00	
Sub Kegiatan	: 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)		
Indikator Keluaran	: 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)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.909.546,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.424.628,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.335.965,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.978.276,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.926.399,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.934.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.454.772.390,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.512.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.972.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.105.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.403.165,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.356.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.341.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.005.484,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.060.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	174.965.591.911,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.663.446.349.280,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.852.336,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.923.262,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.500.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.810.179,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.955.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.490.660,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.841.248,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.850.888,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.885.640,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.629.220,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.764.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.123.546,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.007.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.190.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.077.204,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.296.091,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.706.611,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.049.290,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.261.769,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	32.228.799.808,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.947.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.736.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.444.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.374.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.901.969,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.387.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.751.014,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.466.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.218.500,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.510.045,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.013.138,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.418.667.380,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.659.587,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.711.312.611,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.587.870,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.764.644,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.830.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.097.960.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.421.315,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	808.330.412,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.165.544,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.594.308,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.481.296.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.338.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.351.769.573,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.284.976,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.396.206.681,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.404.108.735,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah		
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks NSPK Manajemen ASN		
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.463.433,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.239.402,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.183.799.889,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.822.845,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.796.456,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.990.026,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.999.033,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	79.258.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.734.764,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.207.599,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.111.399.834,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.318.813,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.902.778,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang berkinerja baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	101.943.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.926.343.449,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.106.113,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.788.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.489.144,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.138.853,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.954.746,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.259.931,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.814.043,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.237.988.828,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.663.268,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.212.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.721.414,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.845.518,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.997.065,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.820.024,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.692,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.228.550,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	128.144.425,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.298.979,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.091.873,00	
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah		
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks NSPK Manajemen ASN		
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	197.064.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.571.035.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	63.500.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.049.200,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.834.511,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.858.985,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.439.825,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.214.282,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.720.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.886.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.598.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.479.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.025.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	394.581.120,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi		
Kegiatan	: 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.034.808.055,00	
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.303.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.078.098,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.331.690,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.888.546.226,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.688.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.645.536.402,00	
Program	: 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.105.753,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.153.086,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.976.000,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.943.698.797,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.021.300,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Retribusi Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.136.250,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.933.454,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.203.029,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.944.090,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.173.964,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.484.554,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.737.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.656.240.550,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.394.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.135.800,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.437.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.365.274,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.073.446.968,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.325.084,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.782.200.337,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.093.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.726.664.550,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.116.404,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.300.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.370.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.677.278.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.250.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran		
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.519.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.300.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.081.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.307.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.229.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.153.274,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.917.020,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.772.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.787.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.516.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.599.816,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.178.134,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.481.112,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.199.877,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.000.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.199.619,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.380.180,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.199.506,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.599.805,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.599.835,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.599.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.699.920,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.636.830,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.769.328,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.174.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.966.044,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.739.335,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.984.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.872.318,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Balitbangda Indeks Kepuasan Masyarakat		
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.378.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.799.828,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.799.828,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.941.828,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.941.828,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.808.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.164.187.198,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.979.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.894.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.924,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.528.741,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.026.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	592.101.695,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.095.420,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.929.456,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.479.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.707.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.984.019.615,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.143.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.874,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.241.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.412.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.554.934.604,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang berfugsi baik		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.087.998,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.302.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.640.000,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
Organisasi	: 5.06.5.07.0.00.05.0000 Badan Penghubung Provinsi		
Unit Organisasi	: 5.06.5.07.0.00.05.0000 Badan Penghubung Provinsi		
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess, Fasilitasi Layanan Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Layanan Promosi dan Informasi yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.839.005,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.125.341,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.896.890,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.253.472,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.755.774,00	
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.942.040,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.527.042,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.611.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.204.953.560,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.649.399,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.271.873,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.399.500,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.646.920,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.326,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.068.500,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.937.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.246.248,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.851.373,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.622.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.694.941,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.304.623,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.187.800,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.684.673,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.139.252,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.882.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.421.848,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.330.950,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.224.050,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.051.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.322.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.029.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.385.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.300.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota		
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.450.900,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.999.800,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi		
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.966.187.504,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.400.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.473.443.175,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.251.443,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.612.407.980,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.728.400,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.967.340,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.759.170,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.618.291.164,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.511.411,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.235.792,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.663.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.991.037,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.900,00	

Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.754.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.104.354.003,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.460.940,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.504,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.055.113.440,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.699.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.465.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.594.798.833,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.994.500,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.459.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.128.354,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.668.424,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.634.006,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		
Indikator Keluaran	: Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.253.510,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		
Indikator Keluaran	: Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.833.270,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.482.601.540,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		
Indikator Keluaran	: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.905.980,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		
Indikator Keluaran	: Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.669.006,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.404.426,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		
Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.329.806.483,00	
5.1.05	Belanja Hibah	63.707.303.920,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.331.728,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif		
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.860.728,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.819.586,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama		
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.775.937,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.206.182,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase potensi konflik sosial yang ditangani		
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.606.719.885,00	
Sub Kegiatan	: 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		
Indikator Keluaran	: 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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.891.436.540,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.672.808,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.521.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.146.728,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.553.364,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi anggaran		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.829.909.638,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.424,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.368.424,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.404,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.370.702,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.808,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.808,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.233.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.221.404,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.618,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.366.831,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.894.473,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.167.700,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.087.450,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.521.404,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.296.344,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.881.793.386,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.798.518,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.034.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.735.120,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.117.312,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.741.999,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.939.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.700.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
1	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	15.780.000,00	56.175.936.672,00	0,00	0,00	56.191.716.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	38.950.000,00	11.162.049.000,00	0,00	0,00	11.200.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	2.379.060.700,00	0,00	0,00	2.379.060.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah									
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	2.840.000,00	21.430.212.000,00	0,00	0,00	21.433.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 Unit	5.548.629.200,00	58.308.811.874,00	0,00	0,00	63.857.441.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	5.665.483.000,00	0,00	0,00	5.665.483.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Pajak Daerah
7	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	2.535.013.000,00	0,00	0,00	2.535.013.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
8	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	322.014.000,00	0,00	0,00	322.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
9	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	8.785.479.699,00	33.212.021.431,00	0,00	0,00	41.997.501.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
10	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	724.200.000,00	25.436.713.614,00	0,00	0,00	26.160.913.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Bagi Hasil (DBH)
11	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta didik	261.188.423.830,00	3.542.234.729,00	0,00	0,00	264.730.658.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
12	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	10.961.142.271,00	0,00	0,00	0,00	10.961.142.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
13	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	160 Orang	1.151.099.900,00	0,00	0,00	0,00	1.151.099.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
14	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang	4.913.886.232,00	0,00	0,00	0,00	4.913.886.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
15	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	902.494.968,00	0,00	0,00	0,00	902.494.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	125.013.645.093,00	21.976.329.907,00	0,00	0,00	146.989.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
17	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2273 Orang	27.426.400.000,00	0,00	0,00	0,00	27.426.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
18	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	3.365.057.996,00	0,00	0,00	0,00	3.365.057.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
19	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	895.771.000,00	0,00	0,00	0,00	895.771.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
20	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	2.069.451.030,00	0,00	0,00	0,00	2.069.451.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
21	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	2.946.047.800,00	0,00	0,00	0,00	2.946.047.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
22	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	1.588.962.600,00	0,00	0,00	1.588.962.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
23	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	80.689.200,00	5.259.442.300,00	0,00	0,00	5.340.131.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
24	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah									
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
25	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	29.400.000,00	35.158.933.400,00	0,00	0,00	35.188.333.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Pajak Daerah
26	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium									
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	207.973.000,00	0,00	0,00	207.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
27	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	462.000.000,00	49.893.007.000,00	0,00	0,00	50.355.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Bagi Hasil (DBH)
28	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	0,00	498.347.760,00	0,00	0,00	498.347.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	5.568.699.500,00	0,00	0,00	0,00	5.568.699.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
30	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	2.667.099.720,00	94.500.000,00	0,00	0,00	2.761.599.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							
31	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	4.250.000,00	83.291.620.000,00	0,00	0,00	83.295.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
32	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	5.950.000,00	35.589.080.800,00	0,00	0,00	35.595.030.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
33	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa									
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	2.098.590.000,00	25.705.137.400,00	0,00	0,00	27.803.727.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
34	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	7.650.000,00	13.547.113.200,00	0,00	0,00	13.554.763.200,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
35	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	0,00	2.787.224.000,00	0,00	0,00	2.787.224.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
36	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	5.100.000,00	4.063.972.800,00	0,00	0,00	4.069.072.800,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
37	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah									
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	850.000,00	20.496.400.000,00	0,00	0,00	20.497.250.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
38	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	2.372.874.000,00	159.986.914.190,00	0,00	0,00	162.359.788.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK Dana Bagi Hasil (DBH)
39	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	2.550.000,00	22.458.792.640,00	0,00	0,00	22.461.342.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
40	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	2.550.000,00	2.802.693.600,00	0,00	0,00	2.805.243.600,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
41	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	1.363.278.565,00	19.896.292.155,00	0,00	0,00	21.259.570.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
42	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	0,00	4.315.057.178,00	0,00	0,00	4.315.057.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
43	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	70 Paket	0,00	69.387.197.280,00	0,00	0,00	69.387.197.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
44	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	32.907.793.456,00	5.861.887.432,00	0,00	0,00	38.769.680.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
45	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.107.201.660,00	0,00	0,00	0,00	6.107.201.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
46	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	240 Orang	1.488.859.836,00	0,00	0,00	0,00	1.488.859.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
47	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	807 Orang	5.019.041.800,00	0,00	0,00	0,00	5.019.041.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
48	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	990.015.400,00	0,00	0,00	0,00	990.015.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
49	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	130.096.502.633,00	20.189.007.367,00	0,00	0,00	150.285.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
50	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2172 Orang	26.248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.248.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
51	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.261.108.030,00	0,00	0,00	0,00	1.261.108.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
52	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	875.892.319,00	0,00	0,00	0,00	875.892.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1.401.221.233,00	0,00	0,00	0,00	1.401.221.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
54	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik									
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	22.124.320.393,00	0,00	0,00	0,00	22.124.320.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
55	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	2.550.000,00	15.313.824.680,00	0,00	0,00	15.316.374.680,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
56	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	2.550.000,00	3.096.669.600,00	0,00	0,00	3.099.219.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
57	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	2.550.000,00	77.286.603.400,00	0,00	0,00	77.289.153.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
58	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	2.550.000,00	25.542.283.600,00	0,00	0,00	25.544.833.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
59	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	7.005.212.819,00	0,00	0,00	0,00	7.005.212.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
60	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah									
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	6.530.674.000,00	0,00	0,00	6.530.674.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pajak Daerah
61	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	0,00	32.029.392.000,00	0,00	0,00	32.029.392.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah
62	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah									
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	66.800.000,00	1.633.200.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)									
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	1.304.004.000,00	0,00	0,00	1.304.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah
64	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)									
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	1.304.004.000,00	0,00	0,00	1.304.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah
65	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)									
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	1.304.004.000,00	0,00	0,00	1.304.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)									
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	1.630.005.000,00	0,00	0,00	1.630.005.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah
67	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	572.769.244,00	0,00	0,00	572.769.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
68	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	0,00	715.603.713,00	0,00	0,00	715.603.713,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta Didik	455.235.186,00	0,00	0,00	0,00	455.235.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
70	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	5.801.189.336,00	0,00	0,00	0,00	5.801.189.336,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
71	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	1.526.098.760,00	0,00	0,00	0,00	1.526.098.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
72	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	902.285.460,00	0,00	0,00	0,00	902.285.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
73	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	119 Satuan Pendidikan	425.167.425,00	0,00	0,00	0,00	425.167.425,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
74	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	12.334.113.780,00	1.295.606.220,00	0,00	0,00	13.629.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
75	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	200 Orang	3.193.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.193.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
76	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130 Orang	419.268.213,00	0,00	0,00	0,00	419.268.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
77	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	442.838.790,00	0,00	0,00	0,00	442.838.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
78	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	357.503.940,00	0,00	0,00	0,00	357.503.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
79	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	396.503.940,00	0,00	0,00	0,00	396.503.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
80	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik									
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	546.716.637,00	0,00	0,00	0,00	546.716.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
81	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	352.103.940,00	0,00	0,00	0,00	352.103.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1.012.980.802,00	5.093.122.560,00	0,00	0,00	6.106.103.362,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Pajak Daerah
83	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	649.301.398,00	11.916.713.000,00	0,00	0,00	12.566.014.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Pajak Daerah
84	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	456.667.425,00	0,00	0,00	0,00	456.667.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
85	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	195 Orang	433.903.940,00	0,00	0,00	0,00	433.903.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %							
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %							
86	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	22 Orang	1.595.047.885,00	0,00	0,00	0,00	1.595.047.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
87	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah									
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	6.717.427.990,00	0,00	0,00	0,00	6.717.427.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
88	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.274.414.608,00	0,00	0,00	0,00	1.274.414.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %							
89	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	569.138.790,00	0,00	0,00	0,00	569.138.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
90	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	420 Buku	1.097.917.590,00	0,00	0,00	0,00	1.097.917.590,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
91	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	240 Orang	747.869.700,00	0,00	0,00	0,00	747.869.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
92	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	900.202.275,00	0,00	0,00	0,00	900.202.275,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
93	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus									
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	4 Dokumen	1.044.161.820,00	0,00	0,00	0,00	1.044.161.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
94	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	293.250.000,00	0,00	0,00	0,00	293.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %							
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	7.174.115.475,00	0,00	0,00	0,00	7.174.115.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
96	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	8.257.329.548,00	0,00	0,00	0,00	8.257.329.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %							
97	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.044.570.203,00	0,00	0,00	0,00	3.044.570.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dana Bagi Hasil (DBH)
98	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	318.970.062,00	0,00	0,00	0,00	318.970.062,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dana Bagi Hasil (DBH)
99	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	318.970.062,00	0,00	0,00	0,00	318.970.062,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	318.970.062,00	0,00	0,00	0,00	318.970.062,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dana Bagi Hasil (DBH)
101	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	319.075.530,00	0,00	0,00	0,00	319.075.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dana Bagi Hasil (DBH)
102	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	364.290.225,00	0,00	0,00	0,00	364.290.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
103	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	447.817.258,00	0,00	0,00	0,00	447.817.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
104	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6520 Orang/ Bulan	1.422.973.567.464,00	0,00	0,00	0,00	1.422.973.567.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
105	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.235.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
106	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	570.678.000,00	0,00	0,00	0,00	570.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
107	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	429.498.000,00	0,00	0,00	0,00	429.498.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	58.162.490,00	0,00	0,00	0,00	58.162.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
109	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	57.597.542.327,00	0,00	0,00	0,00	57.597.542.327,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
110	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	483.282.900,00	0,00	0,00	0,00	483.282.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
111	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	882.075.444,00	0,00	0,00	0,00	882.075.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %							
112	1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	507.164.704,00	0,00	0,00	0,00	507.164.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
113	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	706.287.498,00	0,00	0,00	0,00	706.287.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
114	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	807.870.000,00	0,00	0,00	0,00	807.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
115	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.088.281.991,00	0,00	0,00	0,00	5.088.281.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
116	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	3.344.120.208,00	0,00	0,00	0,00	3.344.120.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
117	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	4.753.807.540,00	0,00	0,00	0,00	4.753.807.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
118	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.260.230.426,00	124.248.629,00	0,00	0,00	2.384.479.055,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
119	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	444.387.895,00	0,00	0,00	0,00	444.387.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
120	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.401.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
121	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	2.788.902.005,00	0,00	0,00	0,00	2.788.902.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
122	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	0,00	3.988.894.041,00	0,00	0,00	3.988.894.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
123	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	88.458.300,00	0,00	0,00	88.458.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	0,00	2.775.604.645,00	0,00	0,00	2.775.604.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
125	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	127.500.000.000,00	130.794.160,00	0,00	0,00	127.630.794.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
126	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	117.240.000,00	0,00	0,00	0,00	117.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
127	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.911.052.250,00	0,00	0,00	0,00	6.911.052.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
128	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	592.471.454,00	0,00	0,00	0,00	592.471.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
129	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	179.529.709.497,00	0,00	0,00	0,00	179.529.709.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	130.254.700,00	0,00	0,00	0,00	130.254.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
131	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	1.123.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.123.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
132	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	279.021.900,00	0,00	0,00	0,00	279.021.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
133	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
134	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.671.374.000,00	9.528.014.960,00	0,00	0,00	11.199.388.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100 %							
135	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	700.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara Retribusi Daerah - LRA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %							
136	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	2.086.242.266,00	0,00	0,00	0,00	2.086.242.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %							
137	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	105 Sertifikat	2.279.008.944,00	2.980.907.242,00	0,00	0,00	5.259.916.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %							
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %							
138	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	2.069.808.032,00	0,00	0,00	0,00	2.069.808.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
139	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	1.039.936.780,00	0,00	0,00	0,00	1.039.936.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
140	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	6.154.582.780,00	0,00	0,00	0,00	6.154.582.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78,5 %							
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80 %							
141	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	798.208.500,00	0,00	0,00	0,00	798.208.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	37 OPK 63,5 %							
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75 %							
142	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	630.165.400,00	4.917.142.085,00	0,00	0,00	5.547.307.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60 %							
143	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	789.136.700,00	0,00	0,00	0,00	789.136.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
144	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya									
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	799.973.487,00	0,00	0,00	0,00	799.973.487,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %							
145	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.327.511.337,00	0,00	0,00	0,00	2.327.511.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Taman Budaya									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %							
146	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	1.428.022.080,00	0,00	0,00	0,00	1.428.022.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %							
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %							
148	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	360 Orang	680.528.650,00	0,00	0,00	0,00	680.528.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
149	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.600.000,00	0,00	0,00	0,00	192.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
150	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.482.448,00	0,00	0,00	0,00	41.482.448,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
151	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.217.100,00	0,00	0,00	0,00	49.217.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
152	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.714.350,00	0,00	0,00	0,00	7.714.350,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
153	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.171.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
154	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	154.049.880,00	0,00	0,00	154.049.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
155	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	2.325.676.800,00	0,00	0,00	2.325.676.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.498.600,00	0,00	0,00	0,00	8.498.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
157	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.705.200,00	0,00	0,00	0,00	291.705.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
158	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.371.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.371.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
159	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	253.850.000,00	0,00	0,00	0,00	253.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
160	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	69.916.100,00	0,00	0,00	0,00	69.916.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
161	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	489.960.000,00	0,00	0,00	489.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
162	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	10.282.500,00	10.163.384.324,00	0,00	0,00	10.173.666.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
163	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	843.463.030,00	0,00	0,00	0,00	843.463.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
164	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.111.158.120,00	0,00	0,00	0,00	1.111.158.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
165	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	191.680.000,00	0,00	0,00	0,00	191.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
166	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	635.838.000,00	0,00	0,00	0,00	635.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							
167	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	10.282.500,00	6.497.783.378,00	0,00	0,00	6.508.065.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
168	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	801.294.034,00	0,00	0,00	0,00	801.294.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
169	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.080.558.120,00	0,00	0,00	0,00	1.080.558.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	191.680.000,00	0,00	0,00	0,00	191.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
171	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	584.238.000,00	0,00	0,00	0,00	584.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %						
172	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2.285.000,00	833.418.514,00	0,00	0,00	835.703.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
173	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66 Orang	426.358.120,00	0,00	0,00	0,00	426.358.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
174	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	52.940.000,00	0,00	0,00	0,00	52.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
175	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	195.600.000,00	0,00	0,00	0,00	195.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
176	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	185.640.000,00	0,00	0,00	0,00	185.640.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
177	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.316.000,00	0,00	0,00	0,00	50.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
178	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.887.116,00	0,00	0,00	0,00	15.887.116,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
179	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	138.025.076,00	322.635.442,00	0,00	0,00	460.660.518,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
180	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.255.250,00	0,00	0,00	0,00	44.255.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
181	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.602.054.000,00	0,00	0,00	0,00	1.602.054.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
182	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	54.703.838,00	63.439.117,00	0,00	0,00	118.142.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
183	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.051.200,00	0,00	0,00	0,00	14.051.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
184	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.592.734.100,00	0,00	0,00	0,00	31.592.734.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
185	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.379.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379.970.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
186	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	56.862.000,00	0,00	0,00	0,00	56.862.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
187	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	31.785.000,00	0,00	0,00	0,00	31.785.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
188	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Museum Negeri Mulawarman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %							
189	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	1 Unit	553.820.000,00	0,00	0,00	0,00	553.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
190	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	22 Orang	233.312.822,00	0,00	0,00	0,00	233.312.822,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
191	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	988.180.000,00	0,00	0,00	0,00	988.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
192	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	258.000.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
193	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
194	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.120.000,00	0,00	0,00	0,00	138.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
195	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.260.458,00	0,00	0,00	0,00	22.260.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
196	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.091.035,00	0,00	0,00	0,00	32.091.035,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
197	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	258.814.603,00	0,00	0,00	258.814.603,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
198	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.652.000,00	0,00	0,00	0,00	14.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
199	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	737.712.000,00	0,00	0,00	0,00	737.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
200	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
201	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	81.550.000,00	0,00	0,00	0,00	81.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
202	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	816.564.000,00	0,00	0,00	0,00	816.564.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
203	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194.970.970,00	0,00	0,00	0,00	194.970.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
204	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.878.240.000,00	103.379.508,00	0,00	0,00	1.981.619.508,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
205	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	184.235.000,00	0,00	0,00	0,00	184.235.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
206	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
207	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	710.925.000,00	0,00	0,00	0,00	710.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
208	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12973 Peserta didik	9.298.541.717,00	4.095.854.889,00	0,00	0,00	13.394.396.606,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
209	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3840 Peserta Didik	1.754.292.176,00	0,00	0,00	0,00	1.754.292.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.301.997.168,00	0,00	0,00	0,00	1.301.997.168,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							
211	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	10.692.787.180,00	3.852.611.820,00	0,00	0,00	14.545.399.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
212	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4960 Peserta Didik	2.252.522.480,00	0,00	0,00	0,00	2.252.522.480,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.292.997.168,00	0,00	0,00	0,00	1.292.997.168,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
214	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	525 Peserta Didik	830.073.272,00	16.958.915,00	0,00	0,00	847.032.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
215	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	232.033.824,00	0,00	0,00	0,00	232.033.824,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
216	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	325.841.456,00	0,00	0,00	0,00	325.841.456,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
217	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
218	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
219	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.925.000,00	0,00	0,00	0,00	44.925.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
220	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	126.552.000,00	0,00	0,00	0,00	126.552.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
221	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	135.445.050,00	0,00	0,00	0,00	135.445.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	426.676.000,00	0,00	0,00	0,00	426.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
223	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.976.300,00	0,00	0,00	0,00	240.976.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
224	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.648.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648.020.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
225	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	114.878.000,00	0,00	0,00	0,00	114.878.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
226	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	57.792.000,00	0,00	0,00	0,00	57.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
227	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	8.739.515.530,00	1.403.026.478,00	0,00	0,00	10.142.542.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
228	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.372.376.728,00	0,00	0,00	0,00	1.372.376.728,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
229	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	131 Orang	834.703.180,00	0,00	0,00	0,00	834.703.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	8.838.283.571,00	656.009.237,00	0,00	0,00	9.494.292.808,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
231	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	908.977.262,00	0,00	0,00	0,00	908.977.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
232	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	108 Orang	598.502.184,00	0,00	0,00	0,00	598.502.184,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
233	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	332.496.609,00	62.929.391,00	0,00	0,00	395.426.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
234	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	184.906.715,00	0,00	0,00	0,00	184.906.715,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	167.160.000,00	0,00	0,00	0,00	167.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
236	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	56.646.000,00	0,00	0,00	0,00	56.646.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
237	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.287.188,00	0,00	0,00	0,00	84.287.188,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
238	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	488.014.000,00	0,00	0,00	0,00	488.014.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
239	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	237.726.870,00	0,00	0,00	237.726.870,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
240	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.044.900,00	0,00	0,00	0,00	55.044.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
241	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.320.000,00	0,00	0,00	0,00	76.320.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	140.628.000,00	0,00	0,00	0,00	140.628.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
243	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.830.000,00	0,00	0,00	0,00	12.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah III									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
244	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	12.271.404.848,00	4.698.143.932,00	0,00	0,00	16.969.548.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
245	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.264.339.937,00	0,00	0,00	0,00	1.264.339.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
246	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	270 Orang	962.089.600,00	0,00	0,00	0,00	962.089.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
247	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	7.032.889.408,00	2.069.656.705,00	0,00	0,00	9.102.546.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
249	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	838.111.450,00	0,00	0,00	0,00	838.111.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
250	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	616 Orang	846.853.190,00	0,00	0,00	0,00	846.853.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
251	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	200.699.650,00	0,00	0,00	0,00	200.699.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
252	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	314.027.480,00	28.866.892,00	0,00	0,00	342.894.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
253	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik	112.491.438,00	0,00	0,00	0,00	112.491.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
254	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	133.601.500,00	0,00	0,00	0,00	133.601.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.040.000,00	0,00	0,00	0,00	152.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
256	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.830.000,00	0,00	0,00	0,00	46.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
257	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 Orang	718.560.576,00	0,00	0,00	0,00	718.560.576,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
258	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	92.743.956,00	36.712.603,00	0,00	0,00	129.456.559,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
259	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	416.270.000,00	0,00	0,00	0,00	416.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
260	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	416.634,00	127.220.294,00	0,00	0,00	127.636.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
261	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.317.100,00	0,00	0,00	0,00	60.317.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
262	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	455.221.000,00	0,00	0,00	0,00	455.221.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
263	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	94.922.000,00	0,00	0,00	0,00	94.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
264	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000,00	0,00	0,00	0,00	23.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah IV									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
265	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5620 Peserta didik	4.006.890.012,00	2.614.799.988,00	0,00	0,00	6.621.690.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
266	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1428 Peserta Didik	1.140.310.096,00	0,00	0,00	0,00	1.140.310.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
267	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	1.140.022.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.022.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							
268	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2278 Peserta didik	2.180.027.425,00	940.488.979,00	0,00	0,00	3.120.516.404,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
269	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	593 Peserta Didik	555.535.172,00	0,00	0,00	0,00	555.535.172,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
270	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	417.552.000,00	0,00	0,00	0,00	417.552.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
271	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	160.358.443,00	39.911.557,00	0,00	0,00	200.270.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	71.873.104,00	0,00	0,00	0,00	71.873.104,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
273	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	85.880.000,00	0,00	0,00	0,00	85.880.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
274	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.560.000,00	0,00	0,00	0,00	103.560.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
275	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
276	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	28.752.000,00	0,00	0,00	0,00	28.752.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
277	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	40.220.000,00	0,00	0,00	0,00	40.220.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
278	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	136.190.930,00	0,00	0,00	0,00	136.190.930,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
279	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	970.266.000,00	0,00	0,00	0,00	970.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
280	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	76.073.620,00	0,00	0,00	76.073.620,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
281	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	545.485.600,00	0,00	0,00	575.485.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
282	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.100.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
283	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.533.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.533.600.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	113.579.000,00	0,00	0,00	0,00	113.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
285	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.140.000,00	0,00	0,00	0,00	21.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
286	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.008.000,00	0,00	0,00	0,00	30.008.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah V									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
287	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	3.530.514.482,00	1.797.860.518,00	0,00	0,00	5.328.375.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
288	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	957.023.152,00	0,00	0,00	0,00	957.023.152,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
289	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	814.566.678,00	0,00	0,00	0,00	814.566.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							
290	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta didik	2.708.705.667,00	491.370.553,00	0,00	0,00	3.200.076.220,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
291	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	330 Peserta Didik	874.777.484,00	0,00	0,00	0,00	874.777.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
292	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	906.300.000,00	0,00	0,00	0,00	906.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							
293	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik	83.365.936,00	8.674.064,00	0,00	0,00	92.040.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
294	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	39.680.352,00	0,00	0,00	0,00	39.680.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
295	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	32.920.000,00	0,00	0,00	0,00	32.920.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
296	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.720.000,00	0,00	0,00	0,00	117.720.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
297	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	165.840.000,00	0,00	0,00	0,00	165.840.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
298	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	52.992.000,00	0,00	0,00	0,00	52.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
299	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	133.800.000,00	0,00	0,00	0,00	133.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
300	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	140.187.754,00	0,00	0,00	0,00	140.187.754,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
301	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	683.800.000,00	0,00	0,00	0,00	683.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %							
302	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0,00	373.748.475,00	0,00	0,00	373.748.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
303	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	349.950.000,00	0,00	0,00	0,00	349.950.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
304	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.633.900,00	0,00	0,00	0,00	57.633.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
305	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.930.560.000,00	0,00	0,00	0,00	10.930.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
306	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	105.193.500,00	0,00	0,00	0,00	105.193.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
307	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.460.000,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pendidikan Wilayah VI									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 69,05 % 72 % 77 % 77,15 % 79,64 % 83,44 % 91 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %							
308	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6474 Peserta didik	4.078.321.156,00	2.593.822.357,00	0,00	0,00	6.672.143.513,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
309	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	981.132.320,00	0,00	0,00	0,00	981.132.320,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
310	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	742.705.680,00	0,00	0,00	0,00	742.705.680,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
311	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	217.349.120,00	0,00	0,00	0,00	217.349.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2637 Peserta didik	2.350.573.692,00	694.972.853,00	0,00	0,00	3.045.546.545,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
313	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	710.632.320,00	0,00	0,00	0,00	710.632.320,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
314	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	742.705.680,00	0,00	0,00	0,00	742.705.680,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
315	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	184.741.220,00	0,00	0,00	0,00	184.741.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	 100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	212 Peserta Didik	250.170.270,00	91.573.730,00	0,00	0,00	341.744.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
317	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	372.459.700,00	0,00	0,00	0,00	372.459.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
318	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	278.164.820,00	0,00	0,00	0,00	278.164.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks							
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
319	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.776.000,00	0,00	0,00	0,00	139.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %							
320	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.054.568,00	0,00	0,00	0,00	19.054.568,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	261.416.324,00	360.896.193,00	0,00	0,00	622.312.517,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
322	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	19.238.711,00	3.516.346,00	0,00	0,00	22.755.057,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
323	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	992.464.000,00	0,00	0,00	0,00	992.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %							
324	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.448.000,00	0,00	0,00	0,00	14.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
325	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.056.000,00	0,00	0,00	0,00	91.056.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
326	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.192.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192.160.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	66.805.000,00	0,00	0,00	0,00	66.805.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
328	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes) Angka Kesakitan Angka Kesakitan Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan) Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri) Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam) Penyediaan fasilitasi pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)	100 % 10,7 % 10,7 rasio 10,7 Rasio 80 % 85 % 88,5 % 89 % 93,78 % 98 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)									
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	1.370.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
330	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center									
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	45 Unit	248.845.987,00	277.388.581,00	0,00	0,00	526.234.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
331	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	9.995.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.995.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
332	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
333	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	33.326.000,00	0,00	0,00	0,00	33.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
334	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	1.834.218.000,00	0,00	0,00	0,00	1.834.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	10.235.522.000,00	0,00	0,00	0,00	10.235.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %							
336	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	1.181.535.865,00	162.828.135,00	0,00	0,00	1.344.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
337	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	1.332.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
338	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	3.570.654.404,00	0,00	0,00	0,00	3.570.654.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
339	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	676.706.000,00	0,00	0,00	0,00	676.706.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
340	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	956.289.850,00	0,00	0,00	0,00	956.289.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	11.151.763.260,00	0,00	0,00	0,00	11.151.763.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
342	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.377.057.829,00	0,00	0,00	0,00	2.377.057.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
343	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.401.187.365,00	0,00	0,00	0,00	2.401.187.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
344	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.677.143.228,00	0,00	0,00	0,00	1.677.143.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
345	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6 Dokumen	939.000.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
346	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	15.526.069.778,00	726.108.532,00	0,00	0,00	16.252.178.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok
347	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	749.920.141,00	0,00	0,00	0,00	749.920.141,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1.436.217.200,00	0,00	0,00	0,00	1.436.217.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
349	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	71.541.554.434,00	0,00	0,00	0,00	71.541.554.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
350	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
351	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.810.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
352	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	865.000.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
353	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	167.168.000,00	0,00	0,00	0,00	167.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
354	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	95 %							
355	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	371.100.000,00	0,00	0,00	0,00	371.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %							
356	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	164.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
357	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	378.766.000,00	0,00	0,00	0,00	378.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
358	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	25 Unit	158.100.000,00	0,00	0,00	0,00	158.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %							
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen							
359	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1620 Orang	629.348.000,00	0,00	0,00	0,00	629.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota							
360	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1000 Orang	1.066.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
361	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	203.080.000,00	0,00	0,00	0,00	203.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %							
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %							
362	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK									
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	60 Sarana	322.006.500,00	0,00	0,00	0,00	322.006.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %							
363	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	37.792.000,00	0,00	0,00	0,00	37.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	80 %							
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	80 %							
364	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	481.922.344,00	0,00	0,00	0,00	481.922.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	80 %							
365	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1.656.071.792,00	0,00	0,00	0,00	1.656.071.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
366	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	567.593.910,00	0,00	0,00	0,00	567.593.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	80 %							
367	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	435.034.310,00	0,00	0,00	0,00	435.034.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks							
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
368	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	799.774.000,00	0,00	0,00	0,00	799.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
369	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	170.600.000,00	0,00	0,00	0,00	170.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
370	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	492.954.000,00	0,00	0,00	0,00	492.954.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
371	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	87.768.760.799,00	0,00	0,00	0,00	87.768.760.799,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	613.200.000,00	0,00	0,00	0,00	613.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
373	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.840.000,00	0,00	0,00	0,00	17.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
374	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	19.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
375	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
376	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	168.180.000,00	0,00	0,00	0,00	168.180.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %							
377	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	319.940.000,00	0,00	0,00	0,00	319.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
379	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	39.987.072,00	0,00	0,00	0,00	39.987.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
380	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	793.239.315,00	143.720.737,00	0,00	0,00	936.960.052,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
381	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	272.523.700,00	0,00	0,00	0,00	272.523.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
382	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.988.000,00	0,00	0,00	0,00	29.988.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
383	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.050.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
384	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	768.820.000,00	0,00	0,00	768.820.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
385	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.478.000,00	0,00	0,00	0,00	19.478.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
386	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.767.800,00	0,00	0,00	0,00	1.465.767.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
387	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.585.380.569,00	0,00	0,00	0,00	6.585.380.569,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
388	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	383.895.999,00	0,00	0,00	0,00	383.895.999,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
389	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.061.168.320,00	5.721.977.520,00	0,00	0,00	6.783.145.840,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
390	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	334.751.460,00	0,00	0,00	0,00	334.751.460,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Balai Latihan Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %							
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	165 Pelatihan							
391	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	2.626.929.281,00	0,00	0,00	0,00	2.626.929.281,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 98 Indeks							
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
392	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123.480.000,00	0,00	0,00	0,00	123.480.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %							
393	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	136.782.000,00	0,00	0,00	0,00	136.782.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
394	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	219.900.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
395	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.716.080,00	0,00	0,00	0,00	77.716.080,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Dana Bagi Hasil (DBH)
396	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	205.717.188,00	955.404.108,00	0,00	0,00	1.161.121.296,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
397	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	134.124.574,00	0,00	0,00	0,00	134.124.574,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
398	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	143.232.199,00	0,00	0,00	0,00	143.232.199,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
399	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	629.764.000,00	0,00	0,00	0,00	629.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
400	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	119.631.000,00	0,00	0,00	119.631.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
401	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.112.000,00	0,00	0,00	0,00	13.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
402	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.057.639.725,00	27.356.675,00	0,00	0,00	1.084.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
403	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %							
404	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	88.986.000,00	0,00	0,00	0,00	88.986.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
405	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	294.445.270,00	0,00	0,00	0,00	294.445.270,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
406	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	188.000.000,00	3.654.850.500,00	0,00	0,00	3.842.850.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	54.520.000,00	5.268.269.600,00	0,00	0,00	5.322.789.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
408	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	198.960.000,00	0,00	0,00	0,00	198.960.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
409	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	0,00	8.628.893.215,00	0,00	0,00	8.628.893.215,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
410	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	340.974.240,00	0,00	0,00	0,00	340.974.240,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %							
411	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	193.478.534,00	0,00	0,00	0,00	193.478.534,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
412	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	75.200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota							
413	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	470.401.000,00	0,00	0,00	0,00	470.401.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks							
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
414	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	98 %							
415	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	1.077.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.930.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %							
416	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.921.551,00	0,00	0,00	0,00	48.921.551,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
417	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	121.941.128,00	149.766.426,00	0,00	0,00	271.707.554,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
418	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	928.800.000,00	0,00	0,00	0,00	928.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
419	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.225.387.200,00	0,00	0,00	0,00	1.225.387.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
420	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.284.663.600,00	0,00	0,00	0,00	4.284.663.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
421	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	427.118.500,00	0,00	0,00	0,00	427.118.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
422	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.204.408.800,00	0,00	0,00	0,00	1.204.408.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	98 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3.580.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	4.080.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		UPTD Laboratorium Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan							
424	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	0,00	283.656.908,00	0,00	0,00	283.656.908,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
425	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	38 Unit	542.800.612,00	0,00	0,00	0,00	542.800.612,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks							
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	12 Bulan							
426	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.020.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.349.142.480,00	0,00	0,00	0,00	2.349.142.480,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	100 %							
428	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)`	80 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %							
429	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	158 Unit	24.089.881,00	5.045.895.051,00	0,00	0,00	5.069.984.932,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
430	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	403 Unit	364.238.900,00	0,00	0,00	0,00	364.238.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
431	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	77.200.000,00	1.259.117.444,00	0,00	0,00	1.336.317.444,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
432	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	2.863.610.874,00	0,00	0,00	0,00	2.863.610.874,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %							
433	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	290.947.234,00	0,00	0,00	0,00	290.947.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
434	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	267.261.000,00	0,00	0,00	0,00	267.261.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %							
435	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	128.492.500,00	0,00	0,00	0,00	128.492.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 % 90 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)	100 %							
436	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.720.000,00	0,00	0,00	0,00	126.720.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %							
437	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	188.391.867,00	0,00	0,00	0,00	188.391.867,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
438	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang	1.508.661.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %							
439	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	73.980.161,00	0,00	0,00	0,00	73.980.161,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
440	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	102.872.979,00	235.208.509,00	0,00	0,00	338.081.488,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	103.452.280,00	12.039.515,00	0,00	0,00	115.491.795,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
442	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	359.164.078,00	0,00	0,00	0,00	359.164.078,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
443	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	224.165.184,00	0,00	0,00	0,00	224.165.184,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
444	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	757.350.000,00	0,00	0,00	0,00	757.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %							
445	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	14.116.929,00	201.522.178,00	0,00	0,00	215.639.107,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
446	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	0,00	531.572.392,00	0,00	0,00	531.572.392,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %							
447	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.155.030.400,00	0,00	0,00	0,00	1.155.030.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
448	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.688.956.728,00	0,00	0,00	0,00	6.688.956.728,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %							
449	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	389.488.000,00	0,00	0,00	0,00	389.488.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
450	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	420.078.916,00	0,00	0,00	0,00	420.078.916,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	85 %							
451	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	89 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai							
452	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	0,00	17.170.400.283,00	0,00	0,00	17.170.400.283,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
453	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2260 Unit	1.173.261.120,00	0,00	0,00	0,00	1.173.261.120,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %							
454	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	177.746.931,00	341.985.810,00	0,00	0,00	519.732.741,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
455	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	718.550.000,00	0,00	0,00	0,00	718.550.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	60 %							
456	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	61.200.000,00	239.518.527,00	0,00	0,00	300.718.527,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	68 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	66 %							
457	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	814 Orang	1.791.406.350,00	0,00	0,00	0,00	1.791.406.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjut Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks							
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen							
458	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	446.558.000,00	0,00	0,00	0,00	446.558.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
459	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	177.801.783,00	0,00	0,00	0,00	177.801.783,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %							
460	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1401 Orang/ Bulan	285.989.013.618,00	0,00	0,00	0,00	285.989.013.618,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
461	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	309.600.000,00	0,00	0,00	0,00	309.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
462	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	123.600.000,00	0,00	0,00	0,00	123.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
463	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	158.816.710,00	0,00	0,00	0,00	158.816.710,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen							
464	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan							
465	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	43.573.820,00	0,00	0,00	0,00	43.573.820,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
466	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
467	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550 Orang	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket							
469	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	1.533.756.101,00	9.776.970,00	0,00	0,00	1.543.533.071,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
470	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	366.474.473,00	0,00	0,00	366.474.473,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
471	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	230.114.080,00	0,00	0,00	0,00	230.114.080,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
472	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	680.950.000,00	0,00	0,00	0,00	680.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	286 Unit							
473	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket	0,00	278.208.104,00	0,00	0,00	278.208.104,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
474	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	207 Unit	16.932.585,00	1.439.182.994,00	0,00	0,00	1.456.115.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
475	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	0,00	417.737.780,00	0,00	0,00	417.737.780,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit							
476	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	279.921.000,00	0,00	0,00	0,00	279.921.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
477	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	293.506.200,00	0,00	0,00	0,00	293.506.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
478	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	563.147.500,00	0,00	0,00	0,00	563.147.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Pajak Daerah
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	89 %							
479	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	520.800.000.000,00	24.200.000.000,00	0,00	0,00	545.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88.5 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1725 Unit							
480	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	8.305.020,00	0,00	0,00	0,00	8.305.020,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Pajak Daerah
481	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	218 Unit	0,00	39.094.185.396,00	0,00	0,00	39.094.185.396,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Pajak Daerah
482	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit									
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	6 Unit	325.895,00	3.614.011.697,00	0,00	0,00	3.614.337.592,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Pajak Daerah
483	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1500 Unit	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Pajak Daerah
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %							
484	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Pajak Daerah
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut - Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 % 70 Indeks							
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan							
485	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/ Bulan	213.115.034.098,00	0,00	0,00	0,00	213.115.034.098,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja							
486	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	425.988.405.765,00	47.332.045.085,00	0,00	0,00	473.320.450.850,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %							
487	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	148.964.000,00	0,00	0,00	0,00	148.964.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
488	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 Unit	220.000.000,00	265.359.080,00	0,00	0,00	485.359.080,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
489	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	5.841.771,00	1.890.524.954,00	0,00	0,00	1.896.366.725,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
490	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit									
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit	557.018.744,00	60.364.506,00	0,00	0,00	617.383.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
491	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	182.172.300,00	0,00	0,00	0,00	182.172.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
492	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	123.551.700,00	0,00	0,00	0,00	123.551.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28950 Orang							
493	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	750.838.000,00	0,00	0,00	0,00	750.838.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %							
494	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	6.241.520,00	0,00	0,00	0,00	6.241.520,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93 %							
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan							
495	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	430 Orang	1.213.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.016.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks							
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %							
496	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.058.000,00	0,00	0,00	0,00	140.058.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
497	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303.080.000,00	0,00	0,00	0,00	303.080.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %							
498	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	310 Orang/ Bulan	66.235.965.385,00	0,00	0,00	0,00	66.235.965.385,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
499	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000,00	0,00	0,00	0,00	253.080.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
500	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %							
501	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	832.963.050,00	0,00	0,00	0,00	832.963.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen							
502	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	36.606.722,00	0,00	0,00	0,00	36.606.722,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
503	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	120.178.412,00	0,00	0,00	0,00	120.178.412,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
504	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	216.062.760,00	2.736.500,00	0,00	0,00	218.799.260,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
505	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.346.600,00	0,00	0,00	0,00	35.346.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
506	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	1.077.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %							
507	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0,00	5.323.048.000,00	0,00	0,00	5.323.048.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
508	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	11.622.509,00	356.028.378,00	0,00	0,00	367.650.887,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
509	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	92.614.924,00	1.704.013.684,00	0,00	0,00	1.796.628.608,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %							
510	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
511	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.794.374.050,00	0,00	0,00	0,00	1.794.374.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH)
512	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	7.273.584.952,00	0,00	0,00	0,00	7.273.584.952,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik	72,21 %							
513	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.319.999,00	0,00	0,00	0,00	42.319.999,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
514	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	522.688.500,00	0,00	0,00	0,00	522.688.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Pajak Daerah
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %							
515	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	22.462.310.000,00	537.690.000,00	0,00	0,00	23.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	10285 Ha 147 Ha 875 Lt/detik							
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	3129 meter							
516	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	499.991.700,00	0,00	0,00	0,00	499.991.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3236 km							
517	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	5.340.185.400,00	0,00	0,00	0,00	5.340.185.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	13,91 %							
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	924 meter							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.922.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	86,23 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km							
519	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	6.879.209.600,00	0,00	0,00	0,00	6.879.209.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
520	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	28.111.331.650,00	0,00	0,00	0,00	28.111.331.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
521	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	11 KM	11.504.435.900,00	0,00	0,00	0,00	11.504.435.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks							
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %							
522	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	452.160.000,00	0,00	0,00	0,00	452.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
523	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	13.242.000,00	0,00	0,00	0,00	13.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
524	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.436.000,00	0,00	0,00	0,00	6.436.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	13.722.000,00	0,00	0,00	0,00	13.722.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
526	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %							
527	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	6.294.000,00	0,00	0,00	0,00	6.294.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
528	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	18.522.187,00	7.974.250.000,00	0,00	0,00	7.992.772.187,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
529	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.982.000,00	0,00	0,00	0,00	12.982.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
530	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.282.000,00	0,00	0,00	0,00	15.282.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
531	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	17.756.000,00	0,00	0,00	0,00	17.756.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
532	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
533	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %							
534	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.261.532,00	0,00	0,00	0,00	12.261.532,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
535	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	58.717.832,00	348.247.079,00	0,00	0,00	406.964.911,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
536	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	288.023.591,00	0,00	0,00	0,00	288.023.591,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
537	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.258.000,00	0,00	0,00	0,00	37.258.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
538	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1477 Dokumen	11.520.600,00	0,00	0,00	0,00	11.520.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
539	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	569.500.000,00	0,00	0,00	0,00	569.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
540	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	13.594.648,00	0,00	0,00	13.594.648,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
541	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.645.200,00	0,00	0,00	0,00	14.645.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %							
542	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	593.516.000,00	0,00	0,00	593.516.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
543	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar									
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	14 Unit	0,00	12.832.201.090,00	0,00	0,00	12.832.201.090,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
544	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
545	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	301.482.200,00	0,00	0,00	0,00	301.482.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %							
546	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	247.934.000,00	0,00	0,00	0,00	247.934.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
547	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	1.104.402.240,00	0,00	0,00	0,00	1.104.402.240,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
548	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	49.520.000,00	0,00	0,00	0,00	49.520.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
549	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	13.812.000,00	0,00	0,00	0,00	13.812.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
550	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	723.750.800,00	0,00	0,00	0,00	723.750.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	71.11 %							
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen							
551	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	426.283.600,00	0,00	0,00	0,00	426.283.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks							
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %							
552	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	104.040.000,00	0,00	0,00	0,00	104.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	24.384.000,00	0,00	0,00	0,00	24.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
554	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24.306.000,00	0,00	0,00	0,00	24.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
555	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
556	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.282.000,00	0,00	0,00	0,00	18.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %							
557	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.162.000,00	0,00	0,00	0,00	5.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
558	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.256.000,00	0,00	0,00	0,00	18.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
559	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.230.000,00	0,00	0,00	0,00	18.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
560	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	126.246.986,00	0,00	0,00	0,00	126.246.986,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
561	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.188.000,00	0,00	0,00	0,00	23.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
562	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
563	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	311.000.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %							
564	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.167.021,00	0,00	0,00	0,00	53.167.021,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
565	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.349.780,00	0,00	0,00	0,00	16.349.780,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
566	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	21.213.500,00	140.289.591,00	0,00	0,00	161.503.091,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
567	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	113.650.919,00	2.369.855.478,00	0,00	0,00	2.483.506.397,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
568	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.659.760,00	0,00	0,00	0,00	20.659.760,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
569	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	18.682.091,00	0,00	0,00	0,00	18.682.091,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
570	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	499.694.000,00	0,00	0,00	0,00	499.694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
571	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.196.000,00	0,00	0,00	0,00	19.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
572	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %							
573	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	39.877.000,00	0,00	0,00	39.877.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
574	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	11.874.140,00	450.630.604,00	0,00	0,00	462.504.744,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
575	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.008.000,00	0,00	0,00	0,00	18.008.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
576	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319.941.800,00	0,00	0,00	0,00	319.941.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %							
577	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	165.533.000,00	0,00	0,00	0,00	165.533.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
578	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	73.028.700,00	0,00	0,00	0,00	73.028.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
579	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	311.465.600,00	0,00	0,00	0,00	311.465.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani ** Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	0,52 Km 10285 Ha 147 Ha 875 lt/detik							
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	11 Unit 3129 meter 5 Lokasi							
580	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	278.851.640,00	0,00	0,00	0,00	278.851.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
581	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,129 KM	35.318.689.500,00	0,00	0,00	0,00	35.318.689.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
582	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	199.611.640,00	0,00	0,00	0,00	199.611.640,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
583	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	4.287.549.087,00	7.759.500,00	0,00	0,00	4.295.308.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
584	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,52 KM	1.790.400.000,00	15.825.049.614,00	0,00	0,00	17.615.449.614,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
585	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	702.801.640,00	1.011.833.800,00	0,00	0,00	1.714.635.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
586	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	3 Titik	7.104.859.500,00	0,00	0,00	0,00	7.104.859.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
587	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	9.646.745,00	0,00	0,00	0,00	9.646.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
588	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	2.081.841.000,00	9.654.377.902,00	0,00	0,00	11.736.218.902,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
589	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	8 Dokumen	4.593.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.593.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
590	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku									
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	8 Unit	45.389.978.200,00	26.168.118.420,00	0,00	0,00	71.558.096.620,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3236 meter							
591	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,056 KM	0,00	11.032.978.320,00	0,00	0,00	11.032.978.320,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
592	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa									
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,18 KM	2.214.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.214.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
593	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen	4.821.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.821.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %							
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	1 unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	526.814.600,00	0,00	0,00	0,00	526.814.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
595	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2.510.000,00	5.496.400.000,00	0,00	0,00	5.498.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
596	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
597	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	223.046.000,00	0,00	0,00	0,00	223.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	25 %							
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen							
598	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	30 Orang	353.183.900,00	0,00	0,00	0,00	353.183.900,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
599	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.140.000,00	1.159.200.000,00	0,00	0,00	1.160.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	42 %							
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen							
600	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	353.183.900,00	0,00	0,00	0,00	353.183.900,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
601	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	1.140.000,00	1.339.790.000,00	0,00	0,00	1.340.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
602	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten /kota	572.956.400,00	0,00	0,00	0,00	572.956.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	13,91 %							
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	924 meter							
603	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	16.294.828.396,00	0,00	0,00	16.294.828.396,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
604	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dokumen	1.570.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	75 %							
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	2 Kawasan							
605	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5 Unit	54.685.824.300,00	723.900.000,00	0,00	0,00	55.409.724.300,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %							
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit							
606	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30 Orang	48.537.268,00	0,00	0,00	0,00	48.537.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
607	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara									
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	0 Rumah Negara	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
608	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara									
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	0 Bangunan Gedung Negara	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
609	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	25 Bangunan Gedung	125.847.674.600,00	404.402.312.500,00	0,00	0,00	530.249.987.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
610	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek									
			Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	15 Lisensi	101.875.500,00	0,00	0,00	0,00	101.875.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
611	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	10 Kabupaten/Kota	226.147.200,00	0,00	0,00	0,00	226.147.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
612	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	26 Dokumen	6.235.614.500,00	14.036.180.300,00	0,00	0,00	20.271.794.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	66,67 %							
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan							
613	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.280.000,00	3.604.783.600,00	0,00	0,00	3.608.063.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
614	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	17.940.000,00	1.076.400.000,00	0,00	0,00	1.094.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
615	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	2.616.107.792,00	376.600.000,00	0,00	0,00	2.992.707.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
616	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	45.014.200,00	0,00	0,00	0,00	45.014.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	2 ruas 86,23 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km							
617	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	88,29 KM	1.197.671.866,00	61.235.858.622,00	0,00	0,00	62.433.530.488,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
618	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	88,29 KM	8.154.618.900,00	1.049.310.269.327,00	0,00	0,00	1.057.464.888.227,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit
619	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	1.294.590.770,00	266.000.000.000,00	0,00	0,00	267.294.590.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
620	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10 KM	1.118.510.770,00	71.771.000.000,00	0,00	0,00	72.889.510.770,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
621	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	37 Dokumen	4.339.154.939,00	34.222.410.000,00	0,00	0,00	38.561.564.939,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
622	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dibangun	23,07 KM	3.846.341.367,00	794.454.851.580,00	0,00	0,00	798.301.192.947,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah PKB
623	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	373.678.756,00	2.708.250.000,00	0,00	0,00	3.081.928.756,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan									
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	206.011.701,00	1.491.200.000,00	0,00	0,00	1.697.211.701,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %							
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang							
625	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi									
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	1.232.439.340,00	0,00	0,00	0,00	1.232.439.340,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
626	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
627	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1000 Orang	3.640.494.016,00	0,00	0,00	0,00	3.640.494.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
628	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga	1.895.557.793,00	268.020.327,00	0,00	0,00	2.163.578.120,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
629	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
630	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1000 Orang	3.883.000.004,00	0,00	0,00	0,00	3.883.000.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
631	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1000 Orang	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00	60.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan							
633	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	68.800.000,00	0,00	0,00	0,00	68.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
634	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	54.608.416,00	83.500.000,00	0,00	0,00	138.108.416,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
635	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	56.309.040,00	0,00	0,00	0,00	56.309.040,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
636	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI									
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	59.488.672,00	0,00	0,00	0,00	59.488.672,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen							
637	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	500.975.368,00	0,00	0,00	0,00	500.975.368,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
638	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	193.421.010,00	0,00	0,00	0,00	193.421.010,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
639	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	1.899.733.518,00	0,00	0,00	0,00	1.899.733.518,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
640	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	222.901.010,00	0,00	0,00	0,00	222.901.010,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
641	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi									
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	286.713.510,00	0,00	0,00	0,00	286.713.510,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,90 %							
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,35 %							
642	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	1.730.190.784,00	0,00	0,00	0,00	1.730.190.784,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
643	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang									
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	201.020.500,00	0,00	0,00	0,00	201.020.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %							
644	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	403.279.790,00	0,00	0,00	0,00	403.279.790,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
645	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang									
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Orang	311.384.510,00	0,00	0,00	0,00	311.384.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	372.100.320,00	0,00	0,00	0,00	372.100.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
647	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	2 Laporan	928.519.213,00	0,00	0,00	0,00	928.519.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
648	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota									
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	349.538.210,00	0,00	0,00	0,00	349.538.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
649	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.583.521.200,00	8.510.880,00	0,00	0,00	1.592.032.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %							
650	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha									
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	313.999.542,00	0,00	0,00	0,00	313.999.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
651	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	685.684.122,00	0,00	0,00	0,00	685.684.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha									
			Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	275.599.830,00	0,00	0,00	0,00	275.599.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
653	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Dokumen	668.623.075,00	0,00	0,00	0,00	668.623.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
654	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	1.492.439.516,00	0,00	0,00	0,00	1.492.439.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %							
655	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	912.599.119,00	0,00	0,00	0,00	912.599.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
656	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang									
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	3 Kasus	441.079.853,00	0,00	0,00	0,00	441.079.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
657	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat									
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	282.968.035,00	0,00	0,00	0,00	282.968.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
658	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	283.791.833,00	0,00	0,00	0,00	283.791.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
659	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR									
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	2 Dokumen	914.786.137,00	0,00	0,00	0,00	914.786.137,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
660	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang									
			Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	193.248.598,00	0,00	0,00	0,00	193.248.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
661	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK									
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	298.999.333,00	0,00	0,00	0,00	298.999.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74,60 indeks							
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %							
662	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	625.015.687,00	0,00	0,00	0,00	625.015.687,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
663	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	199.999.698,00	0,00	0,00	0,00	199.999.698,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
664	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	49.999.795,00	0,00	0,00	0,00	49.999.795,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
665	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	190.631.542,00	0,00	0,00	0,00	190.631.542,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
666	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	445.999.691,00	0,00	0,00	0,00	445.999.691,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %							
667	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	89.214.879.130,00	0,00	0,00	0,00	89.214.879.130,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
668	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.573.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
669	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	59.146.340,00	0,00	0,00	0,00	59.146.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
670	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	41.876.505,00	0,00	0,00	0,00	41.876.505,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
671	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	64.236.710,00	0,00	0,00	0,00	64.236.710,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
672	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	38.884.070,00	0,00	0,00	0,00	38.884.070,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %							
673	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.405.525,00	0,00	0,00	0,00	15.405.525,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
674	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	352.893.331,00	496.416.000,00	0,00	0,00	849.309.331,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	Pajak Daerah
675	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.925.525,00	0,00	0,00	0,00	13.925.525,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
676	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	528.129.000,00	0,00	0,00	0,00	528.129.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
677	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.464.720,00	0,00	0,00	0,00	33.464.720,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
678	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	34.964.720,00	0,00	0,00	0,00	34.964.720,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
679	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	288.000.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	88.560.000,00	0,00	0,00	0,00	88.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %							
681	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.999.948,00	0,00	0,00	0,00	99.999.948,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
682	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	62.472.595,00	2.943.695.700,00	0,00	0,00	3.006.168.295,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
683	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	99.212.620,00	0,00	0,00	0,00	99.212.620,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
684	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	224.102.216,00	0,00	0,00	0,00	224.102.216,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
685	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	221.911.900,00	0,00	0,00	0,00	221.911.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
686	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.716.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
687	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	46.760.000,00	0,00	0,00	0,00	46.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
688	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	34.359.760,00	0,00	0,00	0,00	34.359.760,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %							
689	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	39.877.000,00	0,00	0,00	39.877.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
690	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	64.869.420,00	0,00	0,00	64.869.420,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
691	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	89.637.600,00	0,00	0,00	0,00	89.637.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
692	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.896.413.500,00	0,00	0,00	0,00	2.896.413.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
693	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32.745.242.340,00	0,00	0,00	0,00	32.745.242.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %							
694	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.484.167.500,00	0,00	0,00	0,00	1.484.167.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
695	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	786.601.000,00	0,00	0,00	0,00	786.601.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
696	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
697	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	588.992.000,00	0,00	0,00	0,00	588.992.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
698	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.048.126.965,00	0,00	0,00	0,00	3.048.126.965,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	47,89 %							
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen							
699	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	336.240.000,00	0,00	0,00	0,00	336.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	100 Unit							
700	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi									
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0 Unit Rumah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan							
701	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha							
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan							
702	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.461.219.476,00	0,00	0,00	0,00	1.461.219.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha							
703	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan	1.243.318.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.318.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
704	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	28.826.662.000,00	0,00	0,00	0,00	28.826.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	89,66 Ha	90.560.870.767,00	0,00	0,00	0,00	90.560.870.767,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	52.57 %							
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6 Lokasi							
706	1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	33.124.018.000,00	0,00	0,00	0,00	33.124.018.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	10285 Ha 147 Ha 875 lt/detik							
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	3129 meter							
707	1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	500.001.000,00	0,00	0,00	0,00	500.001.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
708	1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.2 KM	1.499.996.300,00	0,00	0,00	0,00	1.499.996.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
709	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,179 KM	500.015.100,00	0,00	0,00	0,00	500.015.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3236 meter							
710	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,78 KM	5.499.996.700,00	0,00	0,00	0,00	5.499.996.700,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit							
711	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	550.562.500,00	102.503.400,00	0,00	0,00	653.065.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km							
712	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	1.502.948.790,00	0,00	0,00	0,00	1.502.948.790,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
713	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,5 KM	7.998.835.910,00	0,00	0,00	0,00	7.998.835.910,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
714	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	43.166.105.200,00	0,00	0,00	0,00	43.166.105.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74,60 indeks							
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %							
715	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	323.880.000,00	0,00	0,00	0,00	323.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
716	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.606.000,00	0,00	0,00	0,00	7.606.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %							
717	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	6.460.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	16.299.088,00	0,00	0,00	16.299.088,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
719	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.545.500,00	0,00	0,00	0,00	5.545.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
720	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.721.000,00	0,00	0,00	0,00	62.721.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
721	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00	6.740.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
722	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
723	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %							
724	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	111.155.529,00	18.738.260,00	0,00	0,00	129.893.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
725	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	239.342.852,00	204.762.032,00	0,00	0,00	444.104.884,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
726	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.060.360,00	0,00	0,00	0,00	46.060.360,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
727	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.696.000,00	0,00	0,00	0,00	9.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
728	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	557.130.000,00	0,00	0,00	0,00	557.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
729	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.709.000,00	20.391.972,00	0,00	0,00	45.100.972,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.198.000,00	0,00	0,00	0,00	4.198.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %							
731	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	1.477.064.000,00	0,00	0,00	1.477.064.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
732	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	67.949.942,00	710.731.848,00	0,00	0,00	778.681.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
733	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.954.000,00	0,00	0,00	0,00	17.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
734	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	477.882.400,00	0,00	0,00	0,00	477.882.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %							
735	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	165.682.800,00	0,00	0,00	0,00	165.682.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
736	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	19 Unit	935.139.000,00	0,00	0,00	0,00	935.139.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
737	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	79.680.000,00	0,00	0,00	0,00	79.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
738	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	6.409.900,00	0,00	0,00	0,00	6.409.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
739	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	846.754.000,00	0,00	0,00	0,00	846.754.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	10285 Ha							
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3236 meter							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,22 KM	2.333.456.700,00	0,00	0,00	0,00	2.333.456.700,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
741	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	87 KM	4.666.540.400,00	0,00	0,00	0,00	4.666.540.400,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km							
742	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	1.999.996.320,00	0,00	0,00	0,00	1.999.996.320,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
743	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,9 KM	3.410.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410.440.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PKB
744	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	74 KM	64.320.755.010,00	0,00	0,00	0,00	64.320.755.010,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 72,20 %							
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %							
745	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	327.240.000,00	0,00	0,00	0,00	327.240.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
746	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.820.760,00	0,00	0,00	0,00	4.820.760,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
747	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.407.600,00	0,00	0,00	0,00	10.407.600,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
748	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.910.380,00	0,00	0,00	0,00	8.910.380,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
749	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.070.760,00	0,00	0,00	0,00	5.070.760,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %							
750	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.820.760,00	0,00	0,00	0,00	4.820.760,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
751	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	198.033.000,00	0,00	0,00	198.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
752	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
753	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.487.120,00	0,00	0,00	0,00	38.487.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
754	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
755	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
756	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
757	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.112.030,00	0,00	0,00	0,00	31.112.030,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
759	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	63.434.016,00	0,00	0,00	63.434.016,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
760	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.742.756,00	0,00	0,00	0,00	14.742.756,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
761	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.277.490,00	0,00	0,00	0,00	50.277.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
762	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	56.603.794,00	0,00	0,00	0,00	56.603.794,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
763	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
764	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	572.062.000,00	0,00	0,00	0,00	572.062.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
765	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.758.570,00	0,00	0,00	0,00	7.758.570,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
766	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	4.599.831,00	0,00	0,00	4.599.831,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %							
767	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	42.098.908,00	0,00	0,00	42.098.908,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
768	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32.502.000,00	0,00	0,00	0,00	32.502.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
769	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.269.000,00	0,00	0,00	0,00	226.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
770	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.751.540,00	0,00	0,00	0,00	33.751.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %							
771	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	70.900.000,00	0,00	0,00	0,00	70.900.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
772	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	693.601.800,00	0,00	0,00	0,00	693.601.800,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
773	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	63.480.676,00	0,00	0,00	0,00	63.480.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
774	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	533.754.812,00	0,00	0,00	0,00	533.754.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
775	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10.698.700,00	0,00	0,00	0,00	10.698.700,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	Pajak Daerah
		Satuan Polisi Pamong Praja									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %							
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang							
776	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat									
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	150 Orang	308.062.652,00	0,00	0,00	0,00	308.062.652,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
777	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	136.123.590,00	0,00	0,00	0,00	136.123.590,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
778	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
779	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	572.126.630,00	0,00	0,00	0,00	572.126.630,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	545.237.131,00	0,00	0,00	0,00	545.237.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada							
781	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	311.104.440,00	0,00	0,00	0,00	311.104.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
782	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	61.583.375,00	0,00	0,00	0,00	61.583.375,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
783	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	5 Laporan	66.659.000,00	0,00	0,00	0,00	66.659.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
784	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	95.945.106,00	0,00	0,00	0,00	95.945.106,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	1 Orang							
785	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	222 Jumlah							
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen							
786	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	129.492.100,00	0,00	0,00	0,00	129.492.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
787	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	129.868.205,00	0,00	0,00	0,00	129.868.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
788	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran									
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	83.145.000,00	0,00	0,00	0,00	83.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
789	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	54.579.678,00	0,00	0,00	0,00	54.579.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
790	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	427.852.358,00	0,00	0,00	0,00	427.852.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
791	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.554.570,00	0,00	0,00	0,00	8.554.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
792	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.554.570,00	0,00	0,00	0,00	8.554.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
793	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	95.056.848,00	0,00	0,00	0,00	95.056.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
794	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	398.395.150,00	0,00	0,00	0,00	398.395.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/ Bulan	30.071.002.340,00	0,00	0,00	0,00	30.071.002.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
796	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	348.950.000,00	0,00	0,00	0,00	348.950.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
797	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	146.905.140,00	0,00	0,00	0,00	146.905.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
798	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	106.952.100,00	0,00	0,00	0,00	106.952.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
799	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	339.383.700,00	0,00	0,00	0,00	339.383.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
800	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %							
802	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.875.742,00	0,00	0,00	0,00	10.875.742,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
803	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	254.269.390,00	0,00	0,00	0,00	254.269.390,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
804	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.192.697,00	0,00	0,00	0,00	25.192.697,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
805	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	570.114.000,00	0,00	0,00	0,00	570.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 %							
806	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	4.322.000,00	0,00	0,00	4.322.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %							
807	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	261.625.340,00	0,00	0,00	0,00	261.625.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
808	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.988.590.148,00	0,00	0,00	0,00	6.988.590.148,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %							
809	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.136.000,00	0,00	0,00	0,00	23.136.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
810	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	420.557.000,00	0,00	0,00	0,00	420.557.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
811	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000,00	0,00	0,00	0,00	29.860.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
812	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.284.000,00	0,00	0,00	0,00	97.284.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %							
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %							
813	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	116.854.975,00	0,00	0,00	0,00	116.854.975,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %							
814	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana									
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	364.368.100,00	0,00	0,00	0,00	364.368.100,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
815	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	184.918.700,00	0,00	0,00	0,00	184.918.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
816	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana									
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074,00	0,00	0,00	0,00	165.312.074,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
817	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana									
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	136.666.150,00	0,00	0,00	0,00	136.666.150,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
818	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	3 Dokumen	20.192.377.391,00	0,00	0,00	0,00	20.192.377.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
819	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	178.100.000,00	0,00	0,00	0,00	178.100.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %							
820	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
821	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	522.059.330,00	0,00	0,00	0,00	522.059.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
822	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	418.298.000,00	0,00	0,00	0,00	418.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %							
823	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	103.342.790,00	0,00	0,00	0,00	103.342.790,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
824	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi									
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	12.744.416.695,00	266.564.100,00	0,00	0,00	13.010.980.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
825	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah									
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470,00	0,00	0,00	0,00	2.289.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
826	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
827	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana									
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	42.152.000,00	0,00	0,00	0,00	42.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
828	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	36.497.500,00	0,00	0,00	0,00	36.497.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
829	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten/kota	183.264.550,00	47.746.800,00	0,00	0,00	231.011.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 % 85 Indeks							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	307.149.164,00	0,00	0,00	0,00	307.149.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
831	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	47.030.000,00	0,00	0,00	0,00	47.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
832	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.559.671,00	0,00	0,00	0,00	50.559.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
833	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
834	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.539.671,00	0,00	0,00	0,00	3.539.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
835	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	548.345.000,00	0,00	0,00	0,00	548.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
836	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.737.725,00	0,00	0,00	0,00	225.737.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
837	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	14.035.671.533,00	0,00	0,00	0,00	14.035.671.533,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
838	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000,00	0,00	0,00	0,00	378.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
839	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.559.710,00	0,00	0,00	0,00	83.559.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
840	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	53.120.000,00	0,00	0,00	0,00	53.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
841	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944,00	0,00	0,00	0,00	5.607.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
842	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	21.253.944,00	0,00	0,00	0,00	21.253.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.536.972,00	0,00	0,00	0,00	19.536.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
844	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
845	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
846	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %							
847	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
848	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
849	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
850	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	10.408.247,00	0,00	0,00	0,00	10.408.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
851	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000,00	0,00	0,00	0,00	3.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %							
852	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563,00	0,00	0,00	0,00	2.848.563,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
853	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	21.224.033,00	113.073.132,00	0,00	0,00	134.297.165,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
854	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	171.752.951,00	0,00	0,00	0,00	171.752.951,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
855	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	30.527.470,00	0,00	0,00	0,00	30.527.470,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
856	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	730.192.000,00	0,00	0,00	0,00	730.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
857	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640,00	0,00	0,00	0,00	5.218.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
858	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %							
859	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
861	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700,00	0,00	0,00	0,00	429.017.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
862	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.055.735.232,00	0,00	0,00	0,00	4.055.735.232,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
863	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	469.000.100,00	0,00	0,00	0,00	469.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
864	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500,00	0,00	0,00	0,00	66.822.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
865	1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333,00	0,00	0,00	0,00	2.933.333,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
866	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140,00	0,00	0,00	0,00	49.265.140,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Sosial									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64 %							
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen							
867	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	135.610.048,00	0,00	0,00	0,00	135.610.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS							
868	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	364.711.940,00	0,00	0,00	0,00	364.711.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	105 Orang	1.068.647.410,00	0,00	0,00	0,00	1.068.647.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
870	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	110.653.940,00	0,00	0,00	0,00	110.653.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
871	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	828.350.794,00	0,00	0,00	0,00	828.350.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %							
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.193.309.530,00	0,00	0,00	0,00	1.193.309.530,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
873	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	245.096.750,00	0,00	0,00	0,00	245.096.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
874	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses									
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 Orang	26.905.800,00	0,00	0,00	0,00	26.905.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
875	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang	2.450.760,00	0,00	0,00	0,00	2.450.760,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
876	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	22.822.215,00	0,00	0,00	0,00	22.822.215,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
877	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	130.800.000,00	0,00	0,00	0,00	130.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
878	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	94.785.000,00	0,00	0,00	0,00	94.785.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
879	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
880	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
881	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
882	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
883	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	9.858.275,00	0,00	0,00	0,00	9.858.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang							
884	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7500 Orang	15.251.851.850,00	0,00	0,00	0,00	15.251.851.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
885	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	374.947.890,00	0,00	0,00	0,00	374.947.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
886	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	258.339.700,00	0,00	0,00	0,00	258.339.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
887	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar									
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	359.965.480,00	0,00	0,00	0,00	359.965.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
888	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	445.892.075,00	0,00	0,00	0,00	445.892.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
889	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	2.591.380.898,00	0,00	0,00	0,00	2.591.380.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10360 Orang							
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang							
890	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	146.681.500,00	0,00	0,00	0,00	146.681.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
891	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	18.280.000,00	0,00	0,00	0,00	18.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang							
892	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	13.060.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.060.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
893	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9042 Keluarga	606.590.737,00	0,00	0,00	0,00	606.590.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
894	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	7.208.860.035,00	0,00	0,00	0,00	7.208.860.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %							
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang							
895	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17100 Orang	6.316.087.210,00	0,00	0,00	0,00	6.316.087.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
896	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	332.791.900,00	0,00	0,00	0,00	332.791.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
897	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	290 Unit	641.908.750,00	0,00	0,00	0,00	641.908.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
898	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	201.035.350,00	0,00	0,00	0,00	201.035.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
899	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	1.771.518.348,00	0,00	0,00	0,00	1.771.518.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 lokasi							
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi							
900	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	559.034.319,00	0,00	0,00	0,00	559.034.319,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
901	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi									
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	76.593.889,00	0,00	0,00	0,00	76.593.889,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
902	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	217.440.000,00	0,00	0,00	0,00	217.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 %							
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen							
903	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	511.708.012,00	0,00	0,00	0,00	511.708.012,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
904	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	67.800.000,00	0,00	0,00	0,00	67.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
905	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
906	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	577.129.900,00	0,00	0,00	0,00	577.129.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
907	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	162.313.468,00	0,00	0,00	0,00	162.313.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan							
908	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346 Orang/ Bulan	51.370.263.215,00	0,00	0,00	0,00	51.370.263.215,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
909	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	502.320.000,00	0,00	0,00	0,00	502.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
910	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	174.943.660,00	0,00	0,00	0,00	174.943.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
911	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.553.019,00	0,00	0,00	0,00	11.553.019,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
912	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	216.413.357,00	0,00	0,00	0,00	216.413.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
913	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	85.236.338,00	0,00	0,00	0,00	85.236.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.067.020,00	0,00	0,00	0,00	4.067.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
915	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.956.318,00	0,00	0,00	0,00	3.956.318,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
916	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.067.020,00	0,00	0,00	0,00	4.067.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan							
917	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	118.170.000,00	0,00	0,00	0,00	118.170.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
918	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	58.183.000,00	0,00	0,00	0,00	58.183.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
919	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	168.080.723,00	0,00	0,00	0,00	168.080.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
920	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	61.325.000,00	0,00	0,00	0,00	61.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan							
921	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.189.245,00	0,00	0,00	0,00	74.189.245,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
922	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	174.078.304,00	1.354.319.686,00	0,00	0,00	1.528.397.990,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
923	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	330.873.880,00	0,00	0,00	0,00	330.873.880,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
924	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.245.292.838,00	0,00	0,00	0,00	1.245.292.838,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.804.980,00	0,00	0,00	0,00	110.804.980,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
926	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	104.802.000,00	99.960.000,00	0,00	0,00	204.762.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan							
927	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	766.404.000,00	0,00	0,00	766.404.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
928	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Paket	1.054.257,00	85.277.846,00	0,00	0,00	86.332.103,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
929	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	9.509.525,00	397.949.905,00	0,00	0,00	407.459.430,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan							
930	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.566.224,00	0,00	0,00	0,00	46.566.224,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	624.964.600,00	0,00	0,00	0,00	624.964.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
932	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.994.730,00	0,00	0,00	0,00	5.994.730,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
933	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.748.970.306,00	0,00	0,00	0,00	6.748.970.306,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan							
934	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	483.424.000,00	0,00	0,00	0,00	483.424.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
935	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	174.344.000,00	0,00	0,00	0,00	174.344.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
936	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	623.460.000,00	0,00	0,00	0,00	623.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
937	1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
938	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.310.000,00	0,00	0,00	0,00	25.310.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
939	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	245.120.000,00	0,00	0,00	0,00	245.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %							
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang							
940	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.753.225.100,00	0,00	0,00	0,00	2.753.225.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
941	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	134.820.000,00	0,00	0,00	0,00	134.820.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
942	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	699.632.798,00	291.512.830,00	0,00	0,00	991.145.628,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
943	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang	29.680.080,00	0,00	0,00	0,00	29.680.080,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
944	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	61.015.000,00	0,00	0,00	0,00	61.015.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
945	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	579.739.200,00	0,00	0,00	0,00	579.739.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
946	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.011.737.660,00	0,00	0,00	0,00	1.011.737.660,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
947	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	56 Orang	1.582.577,00	0,00	0,00	0,00	1.582.577,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
948	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
949	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
950	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
951	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan									
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	82.276.300,00	0,00	0,00	0,00	82.276.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100 % 84 %							
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 laporan							
952	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000,00	0,00	0,00	0,00	76.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan							
953	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00	66.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan							
954	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.402.765,00	0,00	0,00	0,00	31.402.765,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
955	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	191.531.676,00	0,00	0,00	0,00	191.531.676,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
956	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39.207.530,00	0,00	0,00	0,00	39.207.530,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
957	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	177.550.000,00	0,00	0,00	0,00	177.550.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan							
958	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	119.159.535,00	49.518.800,00	0,00	0,00	168.678.335,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
959	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	10.426.363,00	0,00	0,00	0,00	10.426.363,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	386.462.000,00	0,00	0,00	0,00	386.462.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
961	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	211.196.800,00	0,00	0,00	0,00	211.196.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit							
962	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	180.550.000,00	0,00	0,00	0,00	180.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
963	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	101.238.000,00	0,00	0,00	0,00	101.238.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
964	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang							
965	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00	19.872.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
966	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.737.108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.108.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
967	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	771.811.180,00	0,00	0,00	0,00	771.811.180,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
968	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses									
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	123.659.290,00	0,00	0,00	0,00	123.659.290,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
969	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	9.636.470,00	0,00	0,00	0,00	9.636.470,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
970	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	62.534.770,00	0,00	0,00	0,00	62.534.770,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
971	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
972	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
973	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	65 Orang	161.104.865,00	0,00	0,00	0,00	161.104.865,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
974	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
975	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
976	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti									
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
977	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20 Dokumen	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	100 % 84 %							
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan							
978	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.800.000,00	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan							
979	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.184.000,00	0,00	0,00	0,00	38.184.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan							
980	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.513.224,00	0,00	0,00	0,00	15.513.224,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
981	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	154.775.861,00	15.695.296,00	0,00	0,00	170.471.157,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
982	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.839.820,00	0,00	0,00	0,00	10.839.820,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
983	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174.488.000,00	0,00	0,00	0,00	174.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Laporan							
984	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	124.415.835,00	0,00	0,00	124.415.835,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
985	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan							
986	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.372.170,00	0,00	0,00	0,00	3.372.170,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
987	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	344.756.751,00	0,00	0,00	0,00	344.756.751,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	665.280.000,00	0,00	0,00	0,00	665.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit							
989	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	194.989.250,00	0,00	0,00	0,00	194.989.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
990	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57.931.089,00	0,00	0,00	0,00	57.931.089,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
991	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %							
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang							
992	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
993	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2.274.966.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.966.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
994	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	598.050.500,00	0,00	0,00	0,00	598.050.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
995	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses									
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	150.011.667,00	300.384.730,00	0,00	0,00	450.396.397,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
996	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	420.335.883,00	0,00	0,00	0,00	420.335.883,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
997	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	151.838.149,00	12.043.960,00	0,00	0,00	163.882.109,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
998	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	12.002.175,00	0,00	0,00	0,00	12.002.175,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	18 Orang	2.372.000,00	0,00	0,00	0,00	2.372.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1000	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	509.219.594,00	0,00	0,00	0,00	509.219.594,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1001	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	13 Orang	35.410.000,00	0,00	0,00	0,00	35.410.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1002	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	9 Orang	39.714.000,00	0,00	0,00	0,00	39.714.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1003	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti									
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	3 Orang	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1004	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	35.433.000,00	0,00	0,00	0,00	35.433.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 % 84 %							
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan							
1005	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000,00	0,00	0,00	0,00	76.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan							
1006	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	55.449.000,00	0,00	0,00	0,00	55.449.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan							
1007	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.876.957,00	0,00	0,00	0,00	32.876.957,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1008	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	144.804.367,00	352.304.182,00	0,00	0,00	497.108.549,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1009	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.302.200,00	0,00	0,00	0,00	21.302.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1010	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.176.000,00	0,00	0,00	0,00	160.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit							
1011	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	6.123.228,00	0,00	0,00	6.123.228,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1012	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan							
1013	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.874.808,00	0,00	0,00	0,00	6.874.808,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1014	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	239.740.800,00	0,00	0,00	0,00	239.740.800,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1015	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	112.831.000,00	0,00	0,00	0,00	112.831.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1016	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416.520.000,00	0,00	0,00	0,00	416.520.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit							
1017	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	224.880.000,00	0,00	0,00	0,00	224.880.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1018	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	24.370.000,00	0,00	0,00	0,00	24.370.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1019	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.998.500,00	0,00	0,00	0,00	38.998.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Panti Sosial Bina Remaja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %							
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang							
1020	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	30.866.000,00	0,00	0,00	0,00	30.866.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1021	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	85 Orang	1.532.418.530,00	0,00	0,00	0,00	1.532.418.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1022	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	570.088.630,00	0,00	0,00	0,00	570.088.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1023	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses									
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	342.398.000,00	33.236.530,00	0,00	0,00	375.634.530,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1024	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1025	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	421.751.630,00	0,00	0,00	0,00	421.751.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1026	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	758.268.140,00	0,00	0,00	0,00	758.268.140,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1027	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00	8.917.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1028	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	1.611.690,00	0,00	0,00	0,00	1.611.690,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1029	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1030	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 % 84 %							
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan							
1031	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.840.000,00	0,00	0,00	0,00	84.840.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan							
1032	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77.403.300,00	0,00	0,00	0,00	77.403.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan							
1033	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.145.602,00	0,00	0,00	0,00	47.145.602,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1034	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.800.485,00	205.277.882,00	0,00	0,00	252.078.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1035	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.796.845,00	0,00	0,00	0,00	24.796.845,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1036	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan							
1037	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.546.346,00	0,00	0,00	0,00	1.546.346,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1038	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.956.000,00	0,00	0,00	0,00	9.956.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1039	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	198.774.100,00	0,00	0,00	0,00	198.774.100,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1040	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	668.866.600,00	0,00	0,00	0,00	668.866.600,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit							
1041	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	105.320.290,00	0,00	0,00	0,00	105.320.290,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1042	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	69.747.400,00	0,00	0,00	0,00	69.747.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1043	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192.390.000,00	0,00	0,00	0,00	192.390.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1044	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %							
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang							
1045	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1.416.613.700,00	0,00	0,00	0,00	1.416.613.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1046	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	235.083.070,00	0,00	0,00	0,00	235.083.070,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1047	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses									
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1048	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	8.870.328,00	0,00	0,00	0,00	8.870.328,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1049	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	82.880.000,00	0,00	0,00	0,00	82.880.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1050	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	21.355.325,00	0,00	0,00	0,00	21.355.325,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1051	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar									
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	194.162.000,00	0,00	0,00	0,00	194.162.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1052	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1053	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	21.668.700,00	0,00	0,00	0,00	21.668.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1054	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal									
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	24.910.000,00	0,00	0,00	0,00	24.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100 % 84 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan							
1055	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.960.000,00	0,00	0,00	0,00	69.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan							
1056	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.935.800,00	0,00	0,00	0,00	32.935.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan							
1057	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.777.456,00	0,00	0,00	0,00	4.777.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1058	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.155.930,00	57.111.929,00	0,00	0,00	94.267.859,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1059	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.558.192,00	0,00	0,00	0,00	2.558.192,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1060	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.681.920,00	0,00	0,00	0,00	163.681.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan							
1061	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	104.737.600,00	0,00	0,00	0,00	104.737.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1062	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	590.280.000,00	0,00	0,00	0,00	590.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit							
1063	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	98.229.750,00	0,00	0,00	0,00	98.229.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1064	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67.142.000,00	0,00	0,00	0,00	67.142.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1065	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.199.500,00	34.584.000,00	0,00	0,00	102.783.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70 Persen							
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8 Dokumen							
1066	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro									
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	909.672.240,00	0,00	0,00	0,00	909.672.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1067	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	428.147.968,00	0,00	0,00	0,00	428.147.968,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen							
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60 Orang							
1068	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	2.634.915.423,00	0,00	0,00	0,00	2.634.915.423,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1069	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	160.754.272,00	0,00	0,00	0,00	160.754.272,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	15 Laporan							
1070	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja									
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	15 LPK	64.152.000,00	0,00	0,00	0,00	64.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah									
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	23 Perusahaan	115.406.834,00	0,00	0,00	0,00	115.406.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan							
1072	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	152.081.290,00	0,00	0,00	0,00	152.081.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,60 Persen							
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang							
1073	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja									
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	285 Orang	205.550.955,00	0,00	0,00	0,00	205.550.955,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1074	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	270 Orang	248.150.955,00	0,00	0,00	0,00	248.150.955,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1075	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	12000 Orang	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1076	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	474.173.727,00	0,00	0,00	0,00	474.173.727,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	16 Lembaga							
1077	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS									
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	16 Lembaga	67.160.000,00	0,00	0,00	0,00	67.160.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1078	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	118.300.000,00	0,00	0,00	0,00	118.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1079	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	55000 Orang	160.870.000,00	0,00	0,00	0,00	160.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1080	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja									
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	230 Orang	468.296.925,00	0,00	0,00	0,00	468.296.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	30 Orang							
1081	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	30 Orang	85.164.228,00	0,00	0,00	0,00	85.164.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72 Persen							
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK							
1082	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	437.715.960,00	0,00	0,00	0,00	437.715.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1083	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial									
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	50 Perusahaan	231.157.980,00	0,00	0,00	0,00	231.157.980,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1084	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan							
1085	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	637.865.126,00	0,00	0,00	0,00	637.865.126,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1086	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1087	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	103.020.985,00	0,00	0,00	0,00	103.020.985,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1088	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	237.472.583,00	0,00	0,00	0,00	237.472.583,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK							
1089	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	389.736.265,00	0,00	0,00	0,00	389.736.265,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1090	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	355.458.975,00	0,00	0,00	0,00	355.458.975,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
1091	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11000 Orang	149.570.985,00	0,00	0,00	0,00	149.570.985,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23 Persen							
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan							
1092	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	325 Perusahaan	1.352.041.524,00	0,00	0,00	0,00	1.352.041.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1093	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	319.962.400,00	0,00	0,00	0,00	319.962.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1094	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	1.569.245.154,00	43.930.668,00	0,00	0,00	1.613.175.822,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks							
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen							
1095	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.323.162.621,00	0,00	0,00	0,00	1.323.162.621,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1096	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	74.718.226,00	0,00	0,00	0,00	74.718.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1097	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	823.701.700,00	0,00	0,00	0,00	823.701.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen							
1098	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	42.106.530.018,00	0,00	0,00	0,00	42.106.530.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1099	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	605.103.800,00	0,00	0,00	0,00	605.103.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1100	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.440.000,00	0,00	0,00	0,00	27.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1101	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	272.115.200,00	0,00	0,00	0,00	272.115.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1102	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.680.000,00	0,00	0,00	0,00	23.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen							
1103	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	244.114.100,00	0,00	0,00	0,00	244.114.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1104	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.829.500,00	0,00	0,00	0,00	15.829.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1105	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	77.017.400,00	0,00	0,00	0,00	77.017.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen							
1107	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.954.864,00	0,00	0,00	0,00	24.954.864,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1108	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	275.500,00	664.642.614,00	0,00	0,00	664.918.114,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1109	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	460.756.112,00	0,00	0,00	0,00	460.756.112,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1110	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	74.966.022,00	0,00	0,00	0,00	74.966.022,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1111	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	1.742.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.637.178.120,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178.120,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1113	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.608.581.500,00	0,00	0,00	0,00	1.608.581.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
1114	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	149.500,00	362.626.731,00	0,00	0,00	362.776.231,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1115	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1116	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195.618.126,00	0,00	0,00	0,00	195.618.126,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1117	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit Unit	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen							
1118	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.719.492,00	0,00	0,00	0,00	7.719.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1119	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	544.551.000,00	0,00	0,00	0,00	544.551.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1120	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1121	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.641.004.844,00	0,00	0,00	0,00	22.641.004.844,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen							
1122	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	45.831.999,00	0,00	0,00	0,00	45.831.999,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	269.913.000,00	0,00	0,00	0,00	269.913.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1124	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	108.437.238,00	0,00	0,00	0,00	108.437.238,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1125	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	462.147.300,00	197.640.000,00	0,00	0,00	659.787.300,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1126	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1127	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	1 Kawasan							
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen							
1128	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	42.050.000,00	299.600.100,00	0,00	0,00	341.650.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1129	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan									
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	50.385.500,00	0,00	0,00	0,00	50.385.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1130	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	277645.24 Hektar	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1131	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	48.367.670,00	299.600.100,00	0,00	0,00	347.967.770,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 Kawasan							
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen							
1132	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1133	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1134	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	70 Kepala Keluarga	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1135	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1136	3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran									
			Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1137	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi									
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 Persen							
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen							
1138	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	111.596.552,00	0,00	0,00	0,00	111.596.552,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1139	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman									
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	32.150.000,00	0,00	0,00	0,00	32.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	76,50 Persen							
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen							
1140	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	13.880.788.095,00	4.875.804.009,00	0,00	0,00	18.756.592.104,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1141	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	577.652.000,00	0,00	0,00	0,00	577.652.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1142	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja									
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	680.000,00	2.607.340.000,00	0,00	0,00	2.608.020.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Balikpapan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	100 Persen 84 Indeks							
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1143	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.169.380,00	0,00	0,00	0,00	120.169.380,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1144	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1145	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	26.366.473,00	0,00	0,00	0,00	26.366.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1146	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	276.250.000,00	0,00	0,00	0,00	276.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1147	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.029.373,00	0,00	0,00	0,00	11.029.373,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1148	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	137.139.784,00	111.337.990,00	0,00	0,00	248.477.774,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1149	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00	167.317.142,00	0,00	0,00	167.317.142,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1150	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.667.302,00	0,00	0,00	0,00	57.667.302,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1151	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.799.200,00	0,00	0,00	0,00	6.799.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1152	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	310.870.000,00	0,00	0,00	0,00	310.870.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1153	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	119.631.000,00	0,00	0,00	119.631.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1154	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1155	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	452.625.000,00	0,00	0,00	0,00	452.625.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1156	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1157	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.284.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.840.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen							
1158	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1159	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1160	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	677.080.800,00	0,00	0,00	0,00	677.080.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1161	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	364.034.400,00	0,00	0,00	0,00	364.034.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1162	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263.250.000,00	0,00	0,00	0,00	263.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	77 Persen							
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen							
1163	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	672 Orang	8.756.341.421,00	87.326.882,00	0,00	0,00	8.843.668.303,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1164	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	382.412.000,00	0,00	0,00	0,00	382.412.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1165	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja									
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	18 Unit	12.517.600,00	714.403.798,00	0,00	0,00	726.921.398,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Bontang) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	100 Persen 84 Indeks							
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen							
1166	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.881.670,00	0,00	0,00	0,00	138.881.670,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1167	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	18.800.760,00	0,00	0,00	0,00	18.800.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen							
1168	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.489.654,00	0,00	0,00	0,00	10.489.654,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1169	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.738.100,00	335.751.012,00	0,00	0,00	347.489.112,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1170	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.676.096,00	0,00	0,00	0,00	13.676.096,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1171	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.429.180,00	0,00	0,00	0,00	20.429.180,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1172	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	501.788.000,00	0,00	0,00	0,00	501.788.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen							
1173	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.954.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1174	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	545.999.500,00	0,00	0,00	0,00	545.999.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1175	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.686.496,00	361.473.512,00	0,00	0,00	367.160.008,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1176	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.216.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.560.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen							
1177	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.565.000,00	0,00	0,00	0,00	48.565.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1178	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1179	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1180	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1181	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1182	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang							
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga							
1183	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	337.599.560,00	0,00	0,00	0,00	337.599.560,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1184	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi									
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	126.131.500,00	0,00	0,00	0,00	126.131.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1185	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	99.999.588,00	0,00	0,00	0,00	99.999.588,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1lembaga undefined							
1186	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi									
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 Orang	260.999.568,00	0,00	0,00	0,00	260.999.568,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1187	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	350.825.862,00	0,00	0,00	0,00	350.825.862,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang							
1188	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	139.040.455,00	0,00	0,00	0,00	139.040.455,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1189	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	999.559.157,00	0,00	0,00	0,00	999.559.157,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1190	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	165.999.568,00	0,00	0,00	0,00	165.999.568,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96 %							
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga							
1191	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	715.500.000,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1192	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	767.400.000,00	0,00	0,00	0,00	767.400.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	80 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1193	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 Orang	868.280.000,00	0,00	0,00	0,00	868.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1194	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	243.378.820,00	0,00	0,00	0,00	243.378.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan	10 lembaga							
1195	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	358.067.366,00	0,00	0,00	0,00	358.067.366,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	80 %							
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 Data							
1196	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 Dokumen	505.249.714,00	0,00	0,00	0,00	505.249.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1197	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi									
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 Dokumen	501.249.740,00	0,00	0,00	0,00	501.249.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten / kota layak anak	90 Persen							
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 Lembaga							
1198	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	303.899.539,00	0,00	0,00	0,00	303.899.539,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1199	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	296.199.529,00	0,00	0,00	0,00	296.199.529,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga							
1200	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota									
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	485.399.910,00	0,00	0,00	0,00	485.399.910,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1201	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak									
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	393.999.911,00	0,00	0,00	0,00	393.999.911,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3.88 %							
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga							
1202	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	786.000.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1203	2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi									
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	1 Kebijakan	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	80 Layanan							
1204	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	172.716.590,00	0,00	0,00	0,00	172.716.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1205	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	314.018.484,00	0,00	0,00	0,00	314.018.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen							
1206	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi									
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	693.760.000,00	0,00	0,00	0,00	693.760.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesektariatan	100 % 84 indeks							
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %							
1207	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	126.560.000,00	0,00	0,00	0,00	126.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1208	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	167.197.068,00	0,00	0,00	0,00	167.197.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1209	2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1210	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1211	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1212	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	166.999.610,00	0,00	0,00	0,00	166.999.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1213	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	273.949.943,00	0,00	0,00	0,00	273.949.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1214	2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	215.108.480,00	0,00	0,00	0,00	215.108.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %							
1215	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	13.956.442.668,00	0,00	0,00	0,00	13.956.442.668,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1216	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	261.240.000,00	0,00	0,00	0,00	261.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1217	2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1218	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1219	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1220	2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	284.373.000,00	0,00	0,00	0,00	284.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1222	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	526.627.901,00	0,00	0,00	0,00	526.627.901,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1223	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	176.428.960,00	0,00	0,00	0,00	176.428.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit							
1224	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.478.425,00	0,00	0,00	0,00	25.478.425,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1225	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.186.964,00	0,00	0,00	0,00	57.186.964,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1226	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	853.471.714,00	0,00	0,00	0,00	853.471.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1227	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	15.791.600,00	0,00	0,00	0,00	15.791.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1228	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	68.352.922,00	0,00	0,00	0,00	68.352.922,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1229	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.104.972.312,00	0,00	0,00	0,00	1.104.972.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1230	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.632.000,00	0,00	0,00	0,00	110.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit							
1231	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	581.662.000,00	0,00	0,00	581.662.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1232	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	8.463.958,00	1.059.239.352,00	0,00	0,00	1.067.703.310,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis							
1233	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.902.000,00	0,00	0,00	0,00	10.902.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1234	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	809.182.200,00	0,00	0,00	0,00	809.182.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1235	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1236	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.396.647.432,00	0,00	0,00	0,00	4.396.647.432,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit							
1237	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.004.999,00	0,00	0,00	0,00	56.004.999,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1238	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	288.655.420,00	0,00	0,00	0,00	288.655.420,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1239	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	94.332.000,00	0,00	0,00	0,00	94.332.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
1240	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160.204.000,00	0,00	0,00	0,00	160.204.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 Persen							
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen							
1241	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	436.481.112,00	0,00	0,00	0,00	436.481.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1242	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	76.943.104,00	0,00	0,00	0,00	76.943.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen							
1243	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	82.913.300,00	0,00	0,00	0,00	82.913.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1244	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	71.829.704,00	0,00	0,00	0,00	71.829.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 Persen							
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen							
1245	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	297.004.620,00	0,00	0,00	0,00	297.004.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1246	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	83.168.000,00	0,00	0,00	0,00	83.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen							
1247	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	88.920.000,00	0,00	0,00	0,00	88.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1248	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	255.571.440,00	0,00	0,00	0,00	255.571.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 Kali							
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen							
1249	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	79.033.727,00	0,00	0,00	0,00	79.033.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1250	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	36.125.496,00	0,00	0,00	0,00	36.125.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1251	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 Dokumen	192.014.990,00	0,00	0,00	0,00	192.014.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen							
1252	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	37.760.000,00	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1253	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	153.049.180,00	0,00	0,00	0,00	153.049.180,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	60 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor							
1254	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	277.901.588,00	0,00	0,00	0,00	277.901.588,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1255	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 Laporan	329.988.697,00	0,00	0,00	0,00	329.988.697,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	68,42 %							
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	0,76 %							
1256	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	99.999.613,00	0,00	0,00	0,00	99.999.613,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1257	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	170.648.532,00	0,00	0,00	0,00	170.648.532,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1258	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	370.999.800,00	0,00	0,00	0,00	370.999.800,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,54 %							
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi							
1259	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	889.700.000,00	0,00	0,00	0,00	889.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1260	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB									
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 Organisasi	98.999.556,00	0,00	0,00	0,00	98.999.556,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga	40 %							
1261	2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	98.999.552,00	0,00	0,00	0,00	98.999.552,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.5 Skor 97.75 Skor							
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan							
1262	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	230.537.409,00	0,00	0,00	0,00	230.537.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1263	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	221.615.851,00	0,00	0,00	0,00	221.615.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1264	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	97.125.490,00	0,00	0,00	0,00	97.125.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1265	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi									
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	5 Laporan	91.185.202,00	0,00	0,00	0,00	91.185.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1266	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi									
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	148.857.230,00	0,00	0,00	0,00	148.857.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1267	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi									
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	128.791.632,00	0,00	0,00	0,00	128.791.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	90.868.599,00	0,00	0,00	0,00	90.868.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %							
1269	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	50 Ton	331.114.100,00	0,00	0,00	0,00	331.114.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1270	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi									
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	209.799.076,00	0,00	0,00	0,00	209.799.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1271	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	82.432.000,00	0,00	0,00	0,00	82.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media							
1272	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	577.298.166,00	0,00	0,00	0,00	577.298.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1273	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	1.323.171.543,00	0,00	0,00	0,00	1.323.171.543,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1274	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	450.409.443,00	0,00	0,00	0,00	450.409.443,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya	0 % 1 Kecamatan							
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan							
1275	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	105.739.285,00	0,00	0,00	0,00	105.739.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan							
1276	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	331.251.756,00	0,00	0,00	0,00	331.251.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1277	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	473.431.958,00	0,00	0,00	0,00	473.431.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1278	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi									
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	111.711.908,00	0,00	0,00	0,00	111.711.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	86 %							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen							
1279	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan									
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Sertifikat	101.120.712,00	0,00	0,00	0,00	101.120.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1280	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	66.445.518,00	0,00	0,00	0,00	66.445.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1281	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	70.077.977,00	0,00	0,00	0,00	70.077.977,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1282	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	458.640.522,00	0,00	0,00	0,00	458.640.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1283	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	228.428.804,00	0,00	0,00	0,00	228.428.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1284	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	54.592.908,00	0,00	0,00	0,00	54.592.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,7 % 41.57 %							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha							
1285	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	20.384.355.512,00	0,00	0,00	0,00	20.384.355.512,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1286	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	1.721.417.846,00	0,00	0,00	0,00	1.721.417.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1287	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	8.365.380,00	0,00	0,00	0,00	8.365.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1288	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	681.200.838,00	0,00	0,00	0,00	681.200.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1289	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura									
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	374.928.610,00	0,00	0,00	0,00	374.928.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	41.76 % 43 %							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	3 Unit 7 Unit							
1290	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	352.187.908,00	97.500.000,00	0,00	0,00	449.687.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1291	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani									
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	51.620.760,00	0,00	0,00	0,00	51.620.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1292	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani									
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	51.620.760,00	0,00	0,00	0,00	51.620.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1293	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	788.720.748,00	0,00	0,00	0,00	788.720.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1294	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura									
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	74.318.600,00	0,00	0,00	0,00	74.318.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1295	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi									
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	999.658.360,00	0,00	0,00	0,00	999.658.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1296	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	114.260.760,00	0,00	0,00	0,00	114.260.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)	100 % 82.7 Indeks							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %							
1297	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	863.975.556,00	0,00	0,00	0,00	863.975.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1298	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.215.700,00	0,00	0,00	0,00	6.215.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1299	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.215.700,00	0,00	0,00	0,00	6.215.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1300	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	52.370.544,00	0,00	0,00	0,00	52.370.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1301	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	259.521.684,00	0,00	0,00	0,00	259.521.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %							
1302	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	57.749.620.989,00	0,00	0,00	0,00	57.749.620.989,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1303	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	540.480.000,00	0,00	0,00	0,00	540.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1304	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.182.258,00	0,00	0,00	0,00	97.182.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1305	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	6.280.530,00	0,00	0,00	0,00	6.280.530,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1306	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	103.337.908,00	0,00	0,00	0,00	103.337.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1307	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	8.248.424,00	0,00	0,00	0,00	8.248.424,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %							
1308	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.562.808,00	0,00	0,00	0,00	4.562.808,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1309	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	28.202.808,00	0,00	0,00	0,00	28.202.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1310	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.162.808,00	0,00	0,00	0,00	24.162.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1311	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	98.172.000,00	0,00	0,00	0,00	98.172.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1312	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.107.020,00	0,00	0,00	0,00	10.107.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1313	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	14.607.020,00	0,00	0,00	0,00	14.607.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1314	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %							
1315	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	19.497.140,00	0,00	0,00	0,00	19.497.140,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1316	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	132.134.669,00	0,00	0,00	0,00	132.134.669,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1317	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32.021.840,00	0,00	0,00	0,00	32.021.840,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1318	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.756.800,00	0,00	0,00	0,00	7.756.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1319	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	885.630.000,00	0,00	0,00	0,00	885.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1320	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	30.163.510,00	0,00	0,00	0,00	30.163.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %							
1321	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	119.631.000,00	0,00	0,00	119.631.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1322	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	0,00	1.586.007.510,00	0,00	0,00	1.586.007.510,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)	90 %							
1323	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.390.000,00	0,00	0,00	0,00	21.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1324	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	388.926.800,00	0,00	0,00	0,00	388.926.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1325	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.966.129.244,00	0,00	0,00	0,00	7.966.129.244,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %							
1326	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	138.750.400,00	0,00	0,00	0,00	138.750.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1327	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	246.903.000,00	0,00	0,00	0,00	246.903.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1328	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	133.825.000,00	0,00	0,00	0,00	133.825.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1329	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	21.078.900,00	0,00	0,00	0,00	21.078.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1330	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	131.406.000,00	0,00	0,00	0,00	131.406.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1331	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi							
1332	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih									
			Jumlah Sertifikat Benih	95 Sertifikat	669.654.006,00	0,00	0,00	0,00	669.654.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1333	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	578.588.593,00	0,00	0,00	0,00	578.588.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	3 Varietas							
1334	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme									
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	45.925.000,00	0,00	0,00	0,00	45.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)	100 % 82 Indeks							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91.27 %							
1335	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	85 %							
1336	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	222.375.000,00	0,00	0,00	0,00	222.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %							
1337	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.885.698,00	0,00	0,00	0,00	4.885.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1338	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.654.721,00	0,00	0,00	0,00	49.654.721,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1339	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1340	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.470.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	90 %							
1341	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	269.665.130,00	0,00	0,00	269.665.130,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %							
1342	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1343	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	199.105.000,00	0,00	0,00	0,00	199.105.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1344	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	572.160.000,00	0,00	0,00	0,00	572.160.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %							
1345	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	58.600.500,00	0,00	0,00	0,00	58.600.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1346	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	28.996.000,00	0,00	0,00	0,00	28.996.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1347	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000,00	35.540.200,00	0,00	0,00	45.540.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36 %							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	45 Kios							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1348	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	134.994.012,00	0,00	0,00	0,00	134.994.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	11 Laporan							
1349	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme									
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	258.296.211,00	68.090.932,00	0,00	0,00	326.387.143,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75.9 %							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15155 Ha							
1350	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15100 Ha	838.109.280,00	25.000.000,00	0,00	0,00	863.109.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1351	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	55 Ha	401.791.016,00	0,00	0,00	0,00	401.791.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)	100 % 82 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88 %							
1352	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000,00	0,00	0,00	0,00	88.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %							
1353	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	89.082.000,00	0,00	0,00	0,00	89.082.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1354	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %							
1355	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.959.800,00	0,00	0,00	0,00	6.959.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1356	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	120.056.417,00	20.574.497,00	0,00	0,00	140.630.914,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1357	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.782.456,00	0,00	0,00	0,00	12.782.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1358	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1359	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	327.908.091,00	0,00	0,00	0,00	327.908.091,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	83.5 %							
1360	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	0,00	279.159.178,00	0,00	0,00	279.159.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1361	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1362	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	325.150.720,00	0,00	0,00	0,00	325.150.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1363	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.073.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88.6 %							
1364	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	111.852.500,00	0,00	0,00	0,00	111.852.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1365	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	970.183.440,00	0,00	0,00	980.183.440,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11.95 % 50 %							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	960 Ha							
1366	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50000 Batang	1.136.434.379,00	0,00	0,00	0,00	1.136.434.379,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1367	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton	637.983.565,00	0,00	0,00	0,00	637.983.565,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	100 % 82 Indeks							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100 %							
1368	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000,00	0,00	0,00	0,00	105.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %							
1369	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.903.000,00	0,00	0,00	0,00	60.903.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1370	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batuah	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %							
1371	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.996.355,00	0,00	0,00	0,00	9.996.355,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1372	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.977.317,00	0,00	0,00	0,00	19.977.317,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1373	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.499.722,00	0,00	0,00	0,00	2.499.722,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1374	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	222.356.000,00	0,00	0,00	0,00	222.356.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %							
1375	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	26.848.697,00	0,00	0,00	26.848.697,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1376	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	167 Unit	2.535.244.377,00	17.895.073.589,00	0,00	0,00	20.430.317.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100 %							
1377	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA
1378	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	337.160.300,00	0,00	0,00	0,00	337.160.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1379	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	223.320.000,00	0,00	0,00	0,00	223.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1380	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	149.995.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1381	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	79.628.000,00	0,00	0,00	0,00	79.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Dana Bagi Hasil (DBH)
1382	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Retribusi Daerah - LRA
		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	80 %							
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	300 Orang							
1383	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian									
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Unit	113.539.620,00	0,00	0,00	0,00	113.539.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1384	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	1.194.636.900,00	0,00	0,00	0,00	1.194.636.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan							
1385	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2.570.309.482,00	0,00	0,00	0,00	2.570.309.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1386	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	208.360.056,00	0,00	0,00	0,00	208.360.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkat kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	11 Unit							
1387	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani									
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	5 Unit	244.670.000,00	0,00	0,00	0,00	244.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1388	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani									
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	15.918.000,00	0,00	0,00	0,00	15.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)	100 % 82 Indeks							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1389	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90 %							
1390	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.915,00	0,00	0,00	0,00	13.312.915,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1391	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	103.920.000,00	0,00	0,00	0,00	103.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	90 %							
1392	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	82.159.906,00	21.049.454,00	0,00	0,00	103.209.360,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %							
1393	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.333.480,00	0,00	0,00	0,00	13.333.480,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1394	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.180.500,00	0,00	0,00	0,00	210.180.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1395	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.019.262,00	0,00	0,00	0,00	34.019.262,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1396	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	896.640.000,00	0,00	0,00	0,00	896.640.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90 %							
1397	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	107.811.500,00	0,00	0,00	0,00	107.811.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1398	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	526.278.016,00	0,00	0,00	0,00	526.278.016,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	100 %							
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %							
1399	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi									
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	713.710.621,00	0,00	0,00	0,00	713.710.621,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1400	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi									
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	691.771.748,00	0,00	0,00	0,00	691.771.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %							
1401	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	127.042.900,00	40.205.073,00	0,00	0,00	167.247.973,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1402	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	307.551.000,00	0,00	0,00	0,00	307.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	47 (Baik) Indeks "d 5 (tercemar ringan) Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %							
1403	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	2.242.426.087,00	102.755.100,00	0,00	0,00	2.345.181.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1404	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	3.567.075.310,00	136.834.425,00	0,00	0,00	3.703.909.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	81 Persen							
1405	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	146.027.799,00	0,00	0,00	0,00	146.027.799,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1406	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	1.054.483.626,00	0,00	0,00	0,00	1.054.483.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %							
1407	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	420.587.020,00	0,00	0,00	0,00	420.587.020,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	230.480.000,00	0,00	0,00	0,00	230.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1409	2.11.03.1.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	141.500.000,00	0,00	0,00	0,00	141.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	319.286 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %							
1410	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	499.999.900,00	0,00	0,00	0,00	499.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1411	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	240.320.000,00	0,00	0,00	0,00	240.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1412	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	159.680.000,00	0,00	0,00	0,00	159.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1413	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya									
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	52 %							
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	25 Usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1414	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	280.850.492,00	0,00	0,00	0,00	280.850.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1415	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	319.691.841,00	52.907.806,00	0,00	0,00	372.599.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	55 %							
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %							
1416	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	46 Dokumen	558.884.788,00	14.914.794,00	0,00	0,00	573.799.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1417	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	137.190.884,00	0,00	0,00	0,00	137.190.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1418	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	160 Badan Usaha	1.300.435.682,00	146.441.110,00	0,00	0,00	1.446.876.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	120 Kelompok							
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	50 %							
1419	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	135 Dokumen	1.639.816.181,00	39.888.579,00	0,00	0,00	1.679.704.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	84,42 %							
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	20 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1420	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	65 Entitas	701.176.131,00	0,00	0,00	0,00	701.176.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100 %							
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %							
1421	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi									
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	143.919.431,00	0,00	0,00	0,00	143.919.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1422	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi									
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	367.573.154,00	93.809.108,00	0,00	0,00	461.382.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1423	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	923.021.896,00	25.236.139,00	0,00	0,00	948.258.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	89 %							
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	70 %							
1424	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi									
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	226.045.295,00	38.554.705,00	0,00	0,00	264.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1425	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota									
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	1.727.126.804,00	107.672.465,00	0,00	0,00	1.834.799.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88,5 Indeks							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %							
1426	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	497.455.438,00	0,00	0,00	0,00	497.455.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1427	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.594.937,00	0,00	0,00	0,00	51.594.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1428	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	23.199.640,00	0,00	0,00	0,00	23.199.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1429	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	153.563.198,00	39.634.388,00	0,00	0,00	193.197.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1430	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	92.256.970,00	0,00	0,00	0,00	92.256.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %							
1431	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	19.667.877.388,00	0,00	0,00	0,00	19.667.877.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1432	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475.964.000,00	0,00	0,00	0,00	475.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1433	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	308.357.547,00	0,00	0,00	0,00	308.357.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1434	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	60.750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1436	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %							
1437	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2.599.010,00	0,00	0,00	0,00	2.599.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1438	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.740.000,00	0,00	0,00	0,00	27.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1439	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	28.469.510,00	0,00	0,00	0,00	28.469.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %							
1440	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	191.848.167,00	0,00	0,00	0,00	191.848.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1441	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	91.067.450,00	0,00	0,00	0,00	91.067.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1442	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1443	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	284.290.000,00	0,00	0,00	0,00	284.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %							
1444	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.831.938,00	0,00	0,00	0,00	30.831.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1445	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	297.184.175,00	18.619.825,00	0,00	0,00	315.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1446	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	98.819.520,00	0,00	0,00	0,00	98.819.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1447	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1448	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.290.943.455,00	0,00	0,00	0,00	1.290.943.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %							
1449	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	85.770.000,00	0,00	0,00	85.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1450	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	1.258.773.300,00	0,00	0,00	1.258.773.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %							
1451	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.946.000,00	0,00	0,00	0,00	11.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1452	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.699.991.500,00	0,00	0,00	0,00	1.699.991.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1453	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.830.184.684,00	0,00	0,00	0,00	4.830.184.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %							
1454	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	513.895.050,00	0,00	0,00	0,00	513.895.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1455	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	248.080.946,00	0,00	0,00	0,00	248.080.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1456	2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1457	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	403.520.000,00	0,00	0,00	0,00	403.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	2,14 %							
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	18 Desa							
1458	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	148.739.342,00	0,00	0,00	0,00	148.739.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1459	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	529.550.000,00	0,00	0,00	0,00	529.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,97 %							
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota							
1460	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5.994.031.480,00	0,00	0,00	0,00	5.994.031.480,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1461	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	85.084.660,00	0,00	0,00	0,00	85.084.660,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1462	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	478.589.296,00	0,00	0,00	0,00	478.589.296,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	35 %							
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa							
1463	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.865.289,00	0,00	0,00	0,00	50.865.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1464	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.846.999.174,00	0,00	0,00	0,00	1.846.999.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1465	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	550.895.756,00	0,00	0,00	0,00	550.895.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1466	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	191.149.992,00	0,00	0,00	0,00	191.149.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1467	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	44.924.749,00	0,00	0,00	0,00	44.924.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1468	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	462.099.865,00	0,00	0,00	0,00	462.099.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1469	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa									
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	628.582.416,00	0,00	0,00	0,00	628.582.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1470	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	331.374.760,00	0,00	0,00	0,00	331.374.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1471	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.195.204.982,00	0,00	0,00	0,00	1.195.204.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1472	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	507.500.710,00	0,00	0,00	0,00	507.500.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	3,25 %							
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa							
1473	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.609.589.944,00	0,00	0,00	0,00	1.609.589.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1474	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	410.793.649,00	0,00	0,00	0,00	410.793.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1475	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	939.134.852,00	0,00	0,00	0,00	939.134.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1476	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	463.199.302,00	0,00	0,00	0,00	463.199.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1477	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.036.799.935,00	0,00	0,00	0,00	1.036.799.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1478	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	67.020.000,00	0,00	0,00	0,00	67.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1479	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	121.059.829,00	0,00	0,00	0,00	121.059.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1480	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.286.620.600,00	0,00	0,00	0,00	1.286.620.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1481	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	141.699.865,00	0,00	0,00	0,00	141.699.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1482	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	139.959.607,00	0,00	0,00	0,00	139.959.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks							
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen							
1483	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	242.284.637,00	0,00	0,00	0,00	242.284.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1484	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	129.794.080,00	0,00	0,00	0,00	129.794.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1485	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109.982.166,00	0,00	0,00	0,00	109.982.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1486	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	142.510.700,00	0,00	0,00	0,00	142.510.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1487	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	287.631.790,00	0,00	0,00	0,00	287.631.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN							
1488	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	13.536.812.424,00	0,00	0,00	0,00	13.536.812.424,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1489	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	457.320.000,00	0,00	0,00	0,00	457.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1490	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	153.542.500,00	0,00	0,00	0,00	153.542.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1491	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61.956.000,00	0,00	0,00	0,00	61.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1492	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	31.776.784,00	0,00	0,00	0,00	31.776.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1493	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	203.103.000,00	0,00	0,00	0,00	203.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1494	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.609.500,00	0,00	0,00	0,00	6.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen							
1495	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.503.800,00	0,00	0,00	0,00	5.503.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1496	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	61.414.190,00	0,00	0,00	0,00	61.414.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang							
1497	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	204.775.777,00	0,00	0,00	0,00	204.775.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1498	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	538.385.260,00	0,00	0,00	0,00	538.385.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1499	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	173.075.520,00	0,00	0,00	0,00	173.075.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1500	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	330.514.640,00	0,00	0,00	0,00	330.514.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah							
1501	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	66.349.698,00	0,00	0,00	0,00	66.349.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.628.647,00	0,00	0,00	0,00	75.628.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1503	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	108.469.708,00	0,00	0,00	0,00	108.469.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1504	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	620.833.107,00	0,00	0,00	0,00	620.833.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1505	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	137.838.610,00	0,00	0,00	0,00	137.838.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1506	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.294.163.474,00	0,00	0,00	0,00	1.294.163.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1507	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	69.782.000,00	0,00	0,00	0,00	69.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1508	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.916.000,00	0,00	0,00	0,00	54.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit							
1509	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1510	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1511	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	6.631.390,00	0,00	0,00	6.631.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1512	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	27.855.053,00	265.871.920,00	0,00	0,00	293.726.973,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis							
1513	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	994.506.000,00	0,00	0,00	0,00	994.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1514	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	427.417.700,00	0,00	0,00	0,00	427.417.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1515	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.864.784.172,00	0,00	0,00	0,00	4.864.784.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit							
1516	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	131.241.999,00	0,00	0,00	0,00	131.241.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1517	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	415.772.000,00	0,00	0,00	0,00	415.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1518	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	553.967.200,00	0,00	0,00	0,00	553.967.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1519	2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	114.885.000,00	0,00	0,00	0,00	114.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1520	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	557.014.000,00	1.569.500.000,00	0,00	0,00	2.126.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Perhubungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,005 Angka 165 Kejadian 86,00 %							
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	85 %							
1521	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	22060 Unit	13.881.054.248,00	136.779.845.087,00	0,00	0,00	150.660.899.335,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4 Dokumen							
1522	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	304.999.580,00	0,00	0,00	0,00	304.999.580,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1523	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	268.267.500,00	0,00	0,00	0,00	268.267.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %							
1524	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	283.807.275,00	0,00	0,00	0,00	283.807.275,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1525	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	361.359.620,00	0,00	0,00	0,00	361.359.620,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1526	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	88.999.440,00	0,00	0,00	0,00	88.999.440,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	17 Unit							
1527	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	76.206.000,00	0,00	0,00	0,00	76.206.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1528	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17 Unit	1.759.399.648,00	0,00	0,00	0,00	1.759.399.648,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	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	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	3 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1529	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	304.911.585,00	1.603.568.500,00	0,00	0,00	1.908.480.085,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1530	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	74.119.552,00	0,00	0,00	0,00	74.119.552,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	120 Unit							
1531	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	120 Unit	194.483.670,00	0,00	0,00	0,00	194.483.670,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1532	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	305.824.290,00	0,00	0,00	0,00	305.824.290,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	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	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	310 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1533	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi									
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	140.599.440,00	0,00	0,00	0,00	140.599.440,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1534	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit	141.599.440,00	0,00	0,00	0,00	141.599.440,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	0,98 Angka							
	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	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	105 Unit							
1535	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	105 Unit	178.998.544,00	0,00	0,00	0,00	178.998.544,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1536	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	126.500.708,00	0,00	0,00	0,00	126.500.708,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	1 Dokumen							
1537	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	183.301.972,00	649.284.023,00	0,00	0,00	832.585.995,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1538	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									
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	118.800.000,00	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1539	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									
			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	133.106.738,00	0,00	0,00	0,00	133.106.738,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit							
1540	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	451.935.861,00	2.939.760.000,00	0,00	0,00	3.391.695.861,00	Kab. Kutai Barat, Tering, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	45 %							
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	45 %							
1541	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	197.605.831,00	909.473.256,00	0,00	0,00	1.107.079.087,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks							
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %							
1542	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.446.984,00	0,00	0,00	0,00	450.446.984,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1543	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	87.913.445,00	0,00	0,00	0,00	87.913.445,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1544	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	31.510.912,00	0,00	0,00	0,00	31.510.912,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1545	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	143.811.970,00	0,00	0,00	0,00	143.811.970,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1546	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	210.957.541,00	0,00	0,00	0,00	210.957.541,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %							
1547	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	21.995.306.899,00	0,00	0,00	0,00	21.995.306.899,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1548	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	667.920.000,00	0,00	0,00	0,00	667.920.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1549	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.750.000,00	0,00	0,00	0,00	71.750.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1550	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1551	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	69.138.500,00	0,00	0,00	0,00	69.138.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1552	2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4.856.526,00	0,00	0,00	0,00	4.856.526,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %							
1553	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	38.653.800,00	0,00	0,00	0,00	38.653.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1554	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	7.070.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1555	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	19.405.100,00	0,00	0,00	0,00	19.405.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %							
1556	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	65.002.000,00	0,00	0,00	0,00	65.002.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %							
1557	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	183.348.950,00	0,00	0,00	0,00	183.348.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1558	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1559	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	47.939.500,00	0,00	0,00	0,00	47.939.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1560	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	204.390.000,00	0,00	0,00	0,00	204.390.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %							
1561	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	49.999.716,00	0,00	0,00	0,00	49.999.716,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1562	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	112.165.943,00	197.797.493,00	0,00	0,00	309.963.436,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1563	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	201.333.127,00	0,00	0,00	0,00	201.333.127,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1564	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	987.113.580,00	0,00	0,00	0,00	987.113.580,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1565	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.424.000,00	0,00	0,00	0,00	15.424.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1566	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.637.664,00	0,00	0,00	0,00	2.637.664,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %							
1567	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	24.994.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1568	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	991.999.500,00	0,00	0,00	0,00	991.999.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1569	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.842.530.991,00	0,00	0,00	0,00	5.842.530.991,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %							
1570	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	84.720.000,00	0,00	0,00	0,00	84.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1571	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	111.843.000,00	0,00	0,00	0,00	111.843.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1572	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1573	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit	133.372.000,00	1.566.059.000,00	0,00	0,00	1.699.431.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Terminal									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,005 Angka 165 Kejadian 86,00 %							
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %							
1574	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)									
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	475.666.000,00	37.298.148.600,00	0,00	0,00	37.773.814.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1575	2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	7 Unit	1.349.684.000,00	0,00	0,00	0,00	1.349.684.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1576	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B									
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	6 Orang	82.850.000,00	0,00	0,00	0,00	82.850.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1577	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang									
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	3 Unit	20.858.000,00	2.678.469.420,00	0,00	0,00	2.699.327.420,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %							
1578	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.840.082,00	0,00	0,00	0,00	25.840.082,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1579	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	72.124.020,00	694.731.820,00	0,00	0,00	766.855.840,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1580	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	78.463.672,00	0,00	0,00	0,00	78.463.672,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1581	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	868.506.000,00	0,00	0,00	0,00	868.506.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	60 %							
1582	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	1.107.278.000,00	0,00	0,00	1.107.278.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %							
1583	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.999.999,00	0,00	0,00	0,00	8.999.999,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1584	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	233.991.850,00	0,00	0,00	0,00	233.991.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1585	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.507.546.588,00	0,00	0,00	0,00	2.507.546.588,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	40 %							
1586	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	83.703.000,00	0,00	0,00	0,00	83.703.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1587	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	684.510.000,00	180.440.000,00	0,00	0,00	864.950.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	70 %							
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen							
1588	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media									
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	756.096.075,00	0,00	0,00	0,00	756.096.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1589	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten									
			Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	6.726.156.730,00	0,00	0,00	0,00	6.726.156.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1590	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	157.697.020,00	0,00	0,00	0,00	157.697.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1591	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase	641.214.520,00	0,00	0,00	0,00	641.214.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1592	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi									
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	88 Persentase	2.595.287.198,00	0,00	0,00	0,00	2.595.287.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1593	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	200.799.522,00	0,00	0,00	0,00	200.799.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1594	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	2.222.838.451,00	0,00	0,00	0,00	2.222.838.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1595	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30 Komunitas	507.940.730,00	0,00	0,00	0,00	507.940.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1596	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	3.178.353.650,00	0,00	0,00	0,00	3.178.353.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1597	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	336.349.700,00	0,00	0,00	0,00	336.349.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1598	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	125 Media	26.476.628.520,00	0,00	0,00	0,00	26.476.628.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	82 %							
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %							
1599	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	199.978.280,00	0,00	0,00	0,00	199.978.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %							
1600	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi									
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	622.722.400,00	0,00	0,00	0,00	622.722.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1601	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	326.435.000,00	0,00	0,00	0,00	326.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1602	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	455.617.000,00	0,00	0,00	0,00	455.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1603	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	599.928.500,00	0,00	0,00	0,00	599.928.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1604	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	1.500.706.221,00	0,00	0,00	0,00	1.500.706.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1605	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas									
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	10 unit	369.999.500,00	0,00	0,00	0,00	369.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1606	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota	3.883.030.340,00	4.982.220,00	0,00	0,00	3.888.012.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1607	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	105.600.000,00	0,00	0,00	0,00	105.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1608	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	95.600.000,00	1.204.350.000,00	0,00	0,00	1.299.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1609	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	235.680.000,00	0,00	0,00	0,00	235.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1610	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	392.968.500,00	0,00	0,00	0,00	392.968.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1611	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	355.400.000,00	0,00	0,00	0,00	355.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1612	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis									
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	296.672.000,00	0,00	0,00	0,00	296.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1613	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE									
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	3.773.870.470,00	22.790.996,00	0,00	0,00	3.796.661.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1614	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	99.511.900,00	0,00	0,00	0,00	99.511.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1615	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE									
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	602.597.600,00	0,00	0,00	0,00	602.597.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1616	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	905.829.617,00	11.588.895.585,00	0,00	0,00	12.494.725.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1617	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah	2.346.869.544,00	9.285.980.650,00	0,00	0,00	11.632.850.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks							
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen							
1618	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	244.080.650,00	0,00	0,00	0,00	244.080.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1619	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	95.280.000,00	0,00	0,00	0,00	95.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1620	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.120.650,00	0,00	0,00	0,00	9.120.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1621	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	205.060.000,00	0,00	0,00	0,00	205.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1622	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.260.000,00	0,00	0,00	0,00	150.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen							
1623	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	27.338.887.950,00	0,00	0,00	0,00	27.338.887.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1624	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.146.964,00	0,00	0,00	0,00	2.146.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1625	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	778.100.000,00	0,00	0,00	0,00	778.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1626	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8.834.756,00	0,00	0,00	0,00	8.834.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1627	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	49.999.606,00	0,00	0,00	0,00	49.999.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1628	2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen							
1629	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.964.560,00	0,00	0,00	0,00	9.964.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1630	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.964.560,00	0,00	0,00	0,00	9.964.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1631	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.964.560,00	0,00	0,00	0,00	30.964.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1632	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	227.472.000,00	0,00	0,00	0,00	227.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1633	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.820.760,00	0,00	0,00	0,00	5.820.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1634	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1635	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	78.300.000,00	0,00	0,00	0,00	78.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1636	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	74.380.000,00	0,00	0,00	0,00	74.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen							
1637	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.437.820,00	0,00	0,00	0,00	40.437.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1638	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.201.890,00	0,00	0,00	0,00	92.201.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1639	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	121.069.764,00	0,00	0,00	0,00	121.069.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1640	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.886.198.800,00	0,00	0,00	0,00	1.886.198.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1641	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	161.520.000,00	0,00	0,00	0,00	161.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen							
1642	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	39.877.000,00	0,00	0,00	39.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1643	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	378.214.775,00	0,00	0,00	378.214.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1644	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	2.046.482.110,00	2.372.290.472,00	0,00	0,00	4.418.772.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1645	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	167.900,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
1646	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.736.000,00	0,00	0,00	0,00	16.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1647	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	543.949.100,00	0,00	0,00	0,00	543.949.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1648	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1649	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.935.191.412,00	0,00	0,00	0,00	3.935.191.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen							
1650	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	673.015.999,00	0,00	0,00	0,00	673.015.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1651	2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1652	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.650.000,00	0,00	0,00	0,00	199.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1653	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	531.480.000,00	0,00	0,00	0,00	531.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	85 %							
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen							
1654	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	1.224.863.361,00	0,00	0,00	0,00	1.224.863.361,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1655	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	70 Persentase	720.290.702,00	0,00	0,00	0,00	720.290.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1656	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	789.020.307,00	440.544.085,00	0,00	0,00	1.229.564.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1657	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	800.459.872,00	0,00	0,00	0,00	800.459.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1658	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	689.998.616,00	0,00	0,00	0,00	689.998.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21	URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat							
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %							
1659	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	116.049.788,00	0,00	0,00	0,00	116.049.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1660	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	226.684.000,00	0,00	0,00	0,00	226.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1661	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	383.644.623,00	0,00	0,00	0,00	383.644.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1662	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	70.232.000,00	0,00	0,00	0,00	70.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	85 %							
1663	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	171.942.149,00	0,00	0,00	0,00	171.942.149,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO							
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi							
1664	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi									
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	2 Dokumen	483.571.607,00	199.308.000,00	0,00	0,00	682.879.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1665	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	946.297.874,00	1.099.802.820,00	0,00	0,00	2.046.100.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat							
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	12 Kegiatan							
1666	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	1.720.244.459,00	0,00	0,00	0,00	1.720.244.459,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1667	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.201.705.720,00	0,00	0,00	0,00	1.201.705.720,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)							
1668	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	9 Dokumen	822.147.568,00	0,00	0,00	0,00	822.147.568,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1669	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	453.813.680,00	0,00	0,00	0,00	453.813.680,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1670	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	900.000.006,00	0,00	0,00	0,00	900.000.006,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1671	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	878.374.464,00	212.500.000,00	0,00	0,00	1.090.874.464,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	100 %							
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan							
1672	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.865 Kegiatan usaha	472.399.648,00	0,00	0,00	0,00	472.399.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1673	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan usaha	501.557.586,00	0,00	0,00	0,00	501.557.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1674	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	914.363.059,00	0,00	0,00	0,00	914.363.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %							
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	210 Data							
1675	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	694.048.858,00	90.000.000,00	0,00	0,00	784.048.858,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks							
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %							
1676	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	447.993.180,00	0,00	0,00	0,00	447.993.180,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1677	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.367.600,00	0,00	0,00	0,00	10.367.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bugis Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1678	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.367.600,00	0,00	0,00	0,00	10.367.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1679	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1680	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	389.831.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	487.331.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
1681	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	13.509.364.114,00	0,00	0,00	0,00	13.509.364.114,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1682	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	386.160.000,00	0,00	0,00	0,00	386.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1683	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	228.400.000,00	0,00	0,00	0,00	228.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1684	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.682.100,00	0,00	0,00	0,00	2.682.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1685	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.978.010,00	0,00	0,00	0,00	1.978.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1686	2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1687	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1688	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1689	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %							
1690	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	305.180.615,00	0,00	0,00	0,00	305.180.615,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1691	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.163.940,00	0,00	0,00	0,00	33.163.940,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1692	2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1693	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	103.450.000,00	0,00	0,00	0,00	103.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan							
1694	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	27.359.391,00	0,00	0,00	0,00	27.359.391,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1695	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	179.799.775,00	1.017.174.533,00	0,00	0,00	1.196.974.308,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1696	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	53.245.858,00	0,00	0,00	0,00	53.245.858,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1697	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	11.635.200,00	0,00	0,00	0,00	11.635.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1698	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233 Laporan	1.522.588.628,00	0,00	0,00	0,00	1.522.588.628,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1699	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	177.502.092,00	0,00	0,00	0,00	177.502.092,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1700	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	280.627.780,00	0,00	0,00	0,00	280.627.780,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun							
1701	2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	0,00	2.123.776.924,00	0,00	0,00	2.123.776.924,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1702	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.927.840,00	1.029.474.688,00	0,00	0,00	1.034.402.528,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1703	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	3.478.470,00	433.982.932,00	0,00	0,00	437.461.402,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan							
1704	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.807.930,00	0,00	0,00	0,00	9.807.930,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1705	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	597.592.000,00	0,00	0,00	0,00	597.592.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1706	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.443.450,00	0,00	0,00	0,00	33.443.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1707	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.894.618.088,00	0,00	0,00	0,00	4.894.618.088,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
1708	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	271.970.000,00	0,00	0,00	0,00	271.970.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1709	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	144.794.203,00	0,00	0,00	0,00	144.794.203,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1710	2.18.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1711	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	688.032.000,00	0,00	0,00	0,00	688.032.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1712	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	5.181.178.320,00	0,00	0,00	5.181.178.320,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pemuda dan Olah Raga									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,31 % 27,32 %							
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang							
1713	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi									
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1470 Orang	1.661.529.155,00	0,00	0,00	0,00	1.661.529.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1714	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1715	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	1.282.924.200,00	0,00	0,00	0,00	1.282.924.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1716	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi									
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	3.429.871.343,00	0,00	0,00	0,00	3.429.871.343,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1717	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi									
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	28 Persentase	3.644.770.450,00	0,00	0,00	0,00	3.644.770.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1718	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	543.837.500,00	0,00	0,00	0,00	543.837.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1719	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi									
			Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	5341 Orang	8.252.288.079,00	0,00	0,00	0,00	8.252.288.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1720	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi									
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5220 Orang	17.568.995.000,00	0,00	0,00	0,00	17.568.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Organisasi							
1721	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda									
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	6 Persentase	395.201.140,00	0,00	0,00	0,00	395.201.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1722	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi									
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	120 Organisasi	4.839.321.600,00	0,00	0,00	0,00	4.839.321.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali							
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang							
1723	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha									
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	417.707.613,00	0,00	0,00	0,00	417.707.613,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1724	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	987.584.464,00	0,00	0,00	0,00	987.584.464,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang							
1725	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	350 Orang	3.187.691.384,00	334.235.200,00	0,00	0,00	3.521.926.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1726	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	911.198.205,00	0,00	0,00	0,00	911.198.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1727	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi									
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	700.296.708,00	0,00	0,00	0,00	700.296.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang							
1728	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah									
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	344.986.500,00	0,00	0,00	0,00	344.986.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1729	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	3.106.305.162,00	0,00	0,00	0,00	3.106.305.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1730	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)									
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	3.420.162.500,00	0,00	0,00	0,00	3.420.162.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1731	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi									
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	996.191.943,00	0,00	0,00	0,00	996.191.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1732	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi									
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	76.977.626.261,00	52.517.264,00	0,00	0,00	77.030.143.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang 7000 Orang							
1733	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	47.878.182.215,00	0,00	0,00	0,00	47.878.182.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1734	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi									
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	313.091.490,00	0,00	0,00	0,00	313.091.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8,66 %							
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4500 Orang							
1735	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40 Laporan	14.722.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.722.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks							
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen							
1736	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	438.460.000,00	0,00	0,00	0,00	438.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
1737	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	75.351.400,00	0,00	0,00	0,00	75.351.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1738	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	56.340.000,00	0,00	0,00	0,00	56.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1739	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	334.212.000,00	0,00	0,00	0,00	334.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1740	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	167.592.000,00	0,00	0,00	0,00	167.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %							
1741	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	22.872.941.294,00	0,00	0,00	0,00	22.872.941.294,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1742	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	714.480.000,00	0,00	0,00	0,00	714.480.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
1743	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.840.000,00	0,00	0,00	0,00	47.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1744	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1745	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	408.036.000,00	0,00	0,00	0,00	408.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %							
1746	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	33.853.600,00	0,00	0,00	0,00	33.853.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1747	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1748	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	95 %							
1749	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.215.612,00	0,00	0,00	0,00	23.215.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1750	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	344.355.600,00	0,00	0,00	0,00	344.355.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1751	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	56.889.460,00	0,00	0,00	0,00	56.889.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1752	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	22.984.000,00	0,00	0,00	0,00	22.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %							
1753	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.244.212,00	0,00	0,00	0,00	45.244.212,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
1754	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.052.537.479,00	2.044.178.554,00	0,00	0,00	12.096.716.033,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1755	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.937.632,00	0,00	0,00	0,00	49.937.632,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
1756	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	509.688.300,00	0,00	0,00	0,00	509.688.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1757	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	312.293.722,00	0,00	0,00	0,00	312.293.722,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
1758	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	39.883.810,00	0,00	0,00	0,00	39.883.810,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1759	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	399.960.000,00	0,00	0,00	0,00	399.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1760	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	2.564.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1761	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	149.977.040,00	0,00	0,00	0,00	149.977.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1762	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %							
1763	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.236.287,00	0,00	0,00	0,00	62.236.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen							
1764	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.030.613.600,00	0,00	0,00	0,00	2.030.613.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1765	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.085.171.956,00	0,00	0,00	0,00	25.085.171.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %							
1766	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	112.270.500,00	0,00	0,00	0,00	112.270.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1767	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	571.942.744,00	0,00	0,00	0,00	571.942.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1768	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	841.156.000,00	0,00	0,00	0,00	841.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1769	2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	156.952.600,00	0,00	0,00	0,00	156.952.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1770	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	618.301.200,00	0,00	0,00	0,00	618.301.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1771	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.513.428.000,00	0,00	0,00	0,00	19.513.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1772	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.950.400,00	0,00	0,00	0,00	117.950.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks							
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %							
1773	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	241.423.613,00	21.726.600,00	0,00	0,00	263.150.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1774	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.716.696,00	998.573.204,00	0,00	0,00	1.026.289.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1775	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.955.975,00	0,00	0,00	0,00	90.955.975,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1776	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	81.599.092,00	0,00	0,00	0,00	81.599.092,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1777	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.220.417.800,00	0,00	0,00	0,00	1.220.417.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %							
1778	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	246.428.422,00	0,00	0,00	246.428.422,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1779	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	40.778.804.000,00	0,00	0,00	40.778.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %							
1780	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.740.895.950,00	0,00	0,00	0,00	6.740.895.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1781	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	560.652.000,00	0,00	0,00	0,00	560.652.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %							
1782	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	223.110.800,00	0,00	0,00	0,00	223.110.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1783	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.525.000,00	0,00	0,00	0,00	22.525.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Lain-lain PAD Yang Sah
1784	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.782.769.600,00	16.998.022.000,00	0,00	0,00	25.780.791.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat (TGM)	40 indeks 47 nilai							
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perpustakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar							
1785	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	1.610.751.806,00	0,00	0,00	0,00	1.610.751.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1786	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi									
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	232.799.870,00	0,00	0,00	0,00	232.799.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1787	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	80 Orang	437.199.540,00	0,00	0,00	0,00	437.199.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1788	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	333.985.330,00	0,00	0,00	0,00	333.985.330,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah
1789	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit									
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	99.999.393,00	0,00	0,00	0,00	99.999.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1790	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2900 Eksemplar	378.760.270,00	396.002.130,00	0,00	0,00	774.762.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1791	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	423.174.807,00	11.598.486,00	0,00	0,00	434.773.293,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah
1792	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	118.999.704,00	0,00	0,00	0,00	118.999.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1793	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi									
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	21 Perpustakaan	205.399.640,00	0,00	0,00	0,00	205.399.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan							
1794	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Lokus	262.599.859,00	0,00	0,00	0,00	262.599.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1795	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi									
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11 Perpustakaan	474.799.736,00	0,00	0,00	0,00	474.799.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1796	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25 Orang	356.399.992,00	0,00	0,00	0,00	356.399.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1797	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	4.508.188.968,00	0,00	0,00	0,00	4.508.188.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1798	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	173.399.525,00	0,00	0,00	0,00	173.399.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	82 Indeks 96 %							
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen							
1799	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	109.382.730,00	0,00	0,00	0,00	109.382.730,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1800	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	71.871.100,00	0,00	0,00	0,00	71.871.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1801	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	63.120.000,00	0,00	0,00	0,00	63.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %							
1802	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ Bulan	23.819.964.784,00	0,00	0,00	0,00	23.819.964.784,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1803	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	435.480.000,00	0,00	0,00	0,00	435.480.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1804	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.058.645,00	0,00	0,00	0,00	50.058.645,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1805	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49.927.175,00	0,00	0,00	0,00	49.927.175,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1806	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	87.414.180,00	0,00	0,00	0,00	87.414.180,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	85 %							
1807	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	45.380.058,00	0,00	0,00	0,00	45.380.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %							
1808	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1809	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Hitam Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1810	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.970.355,00	0,00	0,00	0,00	49.970.355,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1811	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.535.500,00	2.492.314.805,00	0,00	0,00	2.507.850.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1812	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	13.511.562,00	0,00	0,00	0,00	13.511.562,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1813	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	43.918.348,00	0,00	0,00	0,00	43.918.348,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1814	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	51.731.387,00	0,00	0,00	0,00	51.731.387,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1815	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	422.522.100,00	0,00	0,00	0,00	422.522.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit							
1816	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	402.503.731,00	0,00	0,00	402.503.731,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
1817	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1818	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	987.860.000,00	0,00	0,00	0,00	987.860.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1819	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.417.631.740,00	0,00	0,00	0,00	3.417.631.740,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1820	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	284.292.700,00	0,00	0,00	0,00	284.292.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1821	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	124.430.000,00	0,00	0,00	0,00	124.430.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)
1822	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	94.110.000,00	0,00	0,00	0,00	94.110.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	7 OPD							
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %							
1823	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis									
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2500 Arsip	79.069.512,00	0,00	0,00	0,00	79.069.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1824	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1500 Arsip	59.982.305,00	0,00	0,00	0,00	59.982.305,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1825	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi									
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	38 Instansi	505.200.008,00	0,00	0,00	0,00	505.200.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1826	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	15 Lembaga	359.797.503,00	0,00	0,00	0,00	359.797.503,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	96,5 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1827	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	150 Arsip	41.599.318,00	0,00	0,00	0,00	41.599.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1828	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis									
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	295.995.883,00	0,00	0,00	0,00	295.995.883,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	6 %							
1829	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1150 Pengguna	471.060.320,00	1.706.573,00	0,00	0,00	472.766.893,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1830	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	672.486.365,00	0,00	0,00	0,00	672.486.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	77,00 %							
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5200 Berkas							
1831	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun									
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1750 Berkas	103.988.885,00	0,00	0,00	0,00	103.988.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1832	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	132.764.128,00	0,00	0,00	0,00	132.764.128,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	6 Kegiatan							
1833	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana									
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	11.975.287,00	0,00	0,00	0,00	11.975.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1834	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana									
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	34.817.335,00	0,00	0,00	0,00	34.817.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip							
1835	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	125.389.533,00	0,00	0,00	0,00	125.389.533,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1836	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	94.799.800,00	0,00	0,00	0,00	94.799.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1837	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	3 Arsip	57.371.090,00	0,00	0,00	0,00	57.371.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1300 Arsip							
1838	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	133.830.136,00	0,00	0,00	0,00	133.830.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1839	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	850 Arsip	91.440.071,00	0,00	0,00	0,00	91.440.071,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan							
1840	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang									
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	8 Arsip	72.112.686,00	0,00	0,00	0,00	72.112.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1841	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	99.997.020,00	0,00	0,00	0,00	99.997.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1842	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)									
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	72.975.286,00	0,00	0,00	0,00	72.975.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Kelautan Dan Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	75.45 %							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan							
1843	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31 Ha	1.076.490.584,00	0,00	0,00	0,00	1.076.490.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1844	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	6 Ha	672.799.562,00	0,00	0,00	0,00	672.799.562,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1845	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	60 Orang	82.999.552,00	0,00	0,00	0,00	82.999.552,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1846	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	120 Pelaku Usaha	362.532.660,00	0,00	0,00	0,00	362.532.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1847	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	162.987.338,00	0,00	0,00	0,00	162.987.338,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1848	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	70.196.792,00	0,00	0,00	0,00	70.196.792,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi							
1849	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	72.154.941,00	0,00	0,00	0,00	72.154.941,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1850	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	344.519.497,00	0,00	0,00	0,00	344.519.497,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1851	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	473.236.832,00	0,00	0,00	0,00	473.236.832,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok							
1852	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang	348.147.456,00	0,00	0,00	0,00	348.147.456,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1853	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	130.410.574,00	0,00	0,00	0,00	130.410.574,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1854	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	407.594.473,00	0,00	0,00	0,00	407.594.473,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1855	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	411.445.863,00	0,00	0,00	0,00	411.445.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	195000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan							
1856	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	122.332.896,00	0,00	0,00	0,00	122.332.896,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1857	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	282 Unit	7.915.993.150,00	0,00	0,00	0,00	7.915.993.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan							
1858	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	89.513.000,00	0,00	0,00	0,00	89.513.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1859	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	20 Unit	2.795.406.650,00	0,00	0,00	0,00	2.795.406.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	185 Rekomendasi							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1860	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	185 Dokumen	426.388.996,00	0,00	0,00	0,00	426.388.996,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	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	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	820 Dokumen							
1861	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	820 Dokumen	1.141.656.010,00	0,00	0,00	0,00	1.141.656.010,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan							
1862	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	971.495.600,00	1.067.159.362,00	0,00	0,00	2.038.654.962,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1863	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan									
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	675.275.928,00	0,00	0,00	0,00	675.275.928,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Rekomendasi							
1864	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	125 Rekomendasi	425.246.677,00	0,00	0,00	0,00	425.246.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen							
1865	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	68.930.322,00	0,00	0,00	0,00	68.930.322,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	201000 Ton							
	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	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	4 Rekomendasi							
1866	3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	200.086.726,00	0,00	0,00	0,00	200.086.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi							
1867	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	308.615.128,00	0,00	0,00	0,00	308.615.128,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1868	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	462.281.000,00	0,00	0,00	0,00	462.281.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1869	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	2.156.708.705,00	26.940.984,00	0,00	0,00	2.183.649.689,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1870	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	120 Orang	418.471.073,00	0,00	0,00	0,00	418.471.073,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1871	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 Dokumen	538.596.282,00	0,00	0,00	0,00	538.596.282,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen							
1872	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27 Unit	6.515.713.493,00	85.758.970,00	0,00	0,00	6.601.472.463,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
1873	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	361.332.500,00	269.134.920,00	0,00	0,00	630.467.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %							
1874	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi									
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	4 Perkara	810.680.891,00	0,00	0,00	0,00	810.680.891,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1875	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	280.884.978,00	0,00	0,00	0,00	280.884.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1876	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	548.921.988,00	430.868.400,00	0,00	0,00	979.790.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1877	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	244.802.913,00	0,00	0,00	0,00	244.802.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1878	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	209.609.637,00	0,00	0,00	0,00	209.609.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %							
1879	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	337.856.580,00	0,00	0,00	0,00	337.856.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1880	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	214.575.879,00	0,00	0,00	0,00	214.575.879,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1881	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	27 Pelaku Usaha	317.570.614,00	0,00	0,00	0,00	317.570.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk							
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan							
1882	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	119.028.376,00	0,00	0,00	0,00	119.028.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM							
1883	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	1.131.323.656,00	0,00	0,00	0,00	1.131.323.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi							
1884	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	37.050.780,00	0,00	0,00	0,00	37.050.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
1885	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	541.703.423,00	0,00	0,00	0,00	541.703.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1886	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	189.906.540,00	0,00	0,00	0,00	189.906.540,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1887	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	148.071.372,00	0,00	0,00	0,00	148.071.372,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1888	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	456.535.340,00	0,00	0,00	0,00	456.535.340,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1889	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	229.997.333,00	0,00	0,00	0,00	229.997.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %							
1890	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/ Bulan	35.854.179.717,00	0,00	0,00	0,00	35.854.179.717,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1891	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	726.960.000,00	0,00	0,00	0,00	726.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1892	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	275.027.474,00	0,00	0,00	0,00	275.027.474,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1893	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	252.149.675,00	0,00	0,00	0,00	252.149.675,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1894	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	186.123.708,00	0,00	0,00	0,00	186.123.708,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1895	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	19.203.510,00	0,00	0,00	0,00	19.203.510,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1896	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	54.399.568,00	0,00	0,00	0,00	54.399.568,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1897	3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	78.999.610,00	0,00	0,00	0,00	78.999.610,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %							
1898	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.964.000,00	0,00	0,00	0,00	50.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1899	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	89.976.414,00	0,00	0,00	0,00	89.976.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1900	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	74.982.000,00	0,00	0,00	0,00	74.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %							
1901	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.782.000,00	0,00	0,00	0,00	61.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1902	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	66.656.000,00	0,00	0,00	0,00	66.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1903	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
1904	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.086.248,00	5.404.337,00	0,00	0,00	37.490.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1905	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1906	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.977.976,00	0,00	0,00	0,00	119.977.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1907	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	102.878.670,00	0,00	0,00	0,00	102.878.670,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1908	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	28.240.000,00	0,00	0,00	0,00	28.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah - LRA
1909	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.756.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %							
1910	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1911	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0,00	286.597.205,00	0,00	0,00	286.597.205,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1912	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0,00	44.451.589,00	0,00	0,00	44.451.589,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
1913	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1914	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.386.533.840,00	0,00	0,00	0,00	2.386.533.840,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1915	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.016.504.468,00	0,00	0,00	0,00	8.016.504.468,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1916	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	726.647.300,00	0,00	0,00	0,00	726.647.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1917	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	169.313.300,00	0,00	0,00	0,00	169.313.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1918	3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	34.351.766,00	0,00	0,00	0,00	34.351.766,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1919	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.466.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.466.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %							
1920	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	439.723.208,00	0,00	0,00	0,00	439.723.208,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks							
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %							
1921	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000,00	0,00	0,00	0,00	69.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1922	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	136.220.000,00	0,00	0,00	0,00	136.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
1923	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.176.202,00	0,00	0,00	0,00	5.176.202,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1924	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.877.864,00	25.136.006,00	0,00	0,00	44.013.870,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1925	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.287.249,00	0,00	0,00	0,00	5.287.249,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1926	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.638.002,00	0,00	0,00	0,00	11.638.002,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1927	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200,00	0,00	0,00	0,00	1.939.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1928	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	306.212.000,00	0,00	0,00	0,00	306.212.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %							
1929	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	28.526.000,00	44.512.724,00	0,00	0,00	73.038.724,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1930	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	834.000,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1931	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.884.800,00	0,00	0,00	0,00	137.884.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1932	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	476.664.716,00	0,00	0,00	0,00	476.664.716,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1933	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	34.930.000,00	0,00	0,00	0,00	34.930.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1934	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	59.851.300,00	0,00	0,00	0,00	59.851.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000							
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1935	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	1.838.108.316,00	243.079.436,00	0,00	0,00	2.081.187.752,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1936	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0,00	225.733.680,00	0,00	0,00	225.733.680,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks							
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %							
1937	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.160.000,00	0,00	0,00	0,00	89.160.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %							
1938	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	89.500.000,00	0,00	0,00	0,00	89.500.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
1939	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.140.760,00	0,00	0,00	0,00	8.140.760,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1940	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.533.806,00	419.065.895,00	0,00	0,00	498.599.701,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1941	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.194,00	0,00	0,00	0,00	9.999.194,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1942	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.733.470,00	0,00	0,00	0,00	10.733.470,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
1943	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1944	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	513.118.000,00	0,00	0,00	0,00	513.118.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
1945	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	2.224.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1946	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.334.000,00	0,00	0,00	0,00	472.334.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1947	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	463.858.880,00	0,00	0,00	0,00	463.858.880,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1948	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	63.210.250,00	0,00	0,00	0,00	63.210.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1949	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	137.294.700,00	0,00	0,00	0,00	137.294.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1950	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4393750 Ekor							
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4393750 Ekor							
1951	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.103.002.400,00	173.835.049,00	0,00	0,00	1.276.837.449,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1952	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	0,00	2.297.290.929,00	0,00	0,00	2.297.290.929,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks							
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %							
1953	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.630.000,00	0,00	0,00	0,00	100.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %							
1954	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	184.200.000,00	0,00	0,00	0,00	184.200.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
1955	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.744.336,00	0,00	0,00	0,00	47.744.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1956	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.000.302,00	66.793.261,00	0,00	0,00	87.793.563,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1957	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.718.715,00	0,00	0,00	0,00	7.718.715,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1958	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.999.600,00	0,00	0,00	0,00	24.999.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1959	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	548.276.000,00	0,00	0,00	0,00	548.276.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %							
1960	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	37.417.717,00	0,00	0,00	37.417.717,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1961	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	0,00	187.469.154,00	0,00	0,00	187.469.154,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
1962	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	945.200,00	0,00	0,00	0,00	945.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1963	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185.430.400,00	0,00	0,00	0,00	185.430.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1964	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.804.211.840,00	0,00	0,00	0,00	1.804.211.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
1965	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	132.077.000,00	0,00	0,00	0,00	132.077.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1966	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	97.505.900,00	0,00	0,00	0,00	97.505.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1967	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	1.547.421.500,00	0,00	0,00	1.547.421.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Pariwisata									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %							
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	66,67 %							
1968	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi									
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	344.996.190,00	0,00	0,00	0,00	344.996.190,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1969	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	2 Dokumen	1.385.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100 %							
1970	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	531.706.084,00	391.647.050,00	0,00	0,00	923.353.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %							
1971	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	643.968.000,00	163.520.000,00	0,00	0,00	807.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1972	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	120 Orang	1.109.505.748,00	0,00	0,00	0,00	1.109.505.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1973	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	195.739.497,00	0,00	0,00	0,00	195.739.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan	100 %							
1974	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah									
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	145.880.406,00	24.719.594,00	0,00	0,00	170.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1975	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	145.600.000,00	0,00	0,00	0,00	145.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1976	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	162.400.000,00	0,00	0,00	0,00	162.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 Hari 2,70 Hari							
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %							
1977	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	3.031.378.356,00	0,00	0,00	0,00	3.031.378.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1978	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen	808.943.430,00	0,00	0,00	0,00	808.943.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1979	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	965.287.180,00	0,00	0,00	0,00	965.287.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	88 %							
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %							
1980	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	249.984.728,00	0,00	0,00	0,00	249.984.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1981	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	254.769.213,00	0,00	0,00	0,00	254.769.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1982	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik									
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	3.229.473.490,00	0,00	0,00	0,00	3.229.473.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %							
1983	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1984	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	758.520.000,00	0,00	0,00	0,00	758.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1985	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	66.399.620,00	0,00	0,00	0,00	66.399.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1986	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual									
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	223.400.000,00	0,00	0,00	0,00	223.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1987	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	759.500,00	968.305.480,00	0,00	0,00	969.064.980,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	66 %							
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya	64 %							
1988	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	590 Orang	2.617.576.918,00	0,00	0,00	0,00	2.617.576.918,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1989	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	487.400.000,00	0,00	0,00	0,00	487.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1990	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	1.156.928.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1991	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	732.606.456,00	0,00	0,00	0,00	732.606.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1992	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	333.102.680,00	0,00	0,00	0,00	333.102.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya	66 %							
1993	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	1.159.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 81 Indeks							
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %							
1994	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	982.000.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1995	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1996	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	276.000.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82 %							
1997	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	11.579.959.016,00	0,00	0,00	0,00	11.579.959.016,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1998	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	472.200.000,00	0,00	0,00	0,00	472.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %							
1999	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.487.944,00	0,00	0,00	0,00	4.487.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan							
2000	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	50.029.411,00	0,00	0,00	0,00	50.029.411,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2001	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	434.657.288,00	3.612.650.956,00	0,00	0,00	4.047.308.244,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
2002	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.321.000,00	0,00	0,00	0,00	10.321.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2003	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	90.021.833,00	0,00	0,00	0,00	90.021.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2004	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.624.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.624.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
2005	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	735.878.900,00	0,00	0,00	0,00	735.878.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2006	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	513.800.000,00	0,00	0,00	0,00	513.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2007	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.235.870.632,00	0,00	0,00	0,00	4.235.870.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	80 %							
2008	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	411.698.000,00	0,00	0,00	0,00	411.698.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Dinas Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,41 %							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis							
2009	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	20.009.909.914,00	34.720.000,00	0,00	0,00	20.044.629.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2010	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan									
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	57.886.500,00	0,00	0,00	0,00	57.886.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2011	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	32.113.500,00	0,00	0,00	0,00	32.113.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	49000 Ha							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis							
2012	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	433.426.260,00	0,00	0,00	0,00	433.426.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2013	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani									
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	193.033.500,00	0,00	0,00	0,00	193.033.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2014	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	90.044.140,00	0,00	0,00	0,00	90.044.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	225 Pelaku Usaha							
2015	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	124000 Ha	2.925.541.505,00	92.090.165,00	0,00	0,00	3.017.631.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2016	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	1.838.379.237,00	84.057.836,00	0,00	0,00	1.922.437.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45 %							
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha							
2017	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.182.702.962,00	0,00	0,00	0,00	1.182.702.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	23,03 % 52,99 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	2 Kegiatan							
2018	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	42 Orang	589.005.471,00	0,00	0,00	0,00	589.005.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang							
2019	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	903.932.332,00	0,00	0,00	0,00	903.932.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2020	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	731.875.320,00	0,00	0,00	0,00	731.875.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga							
2021	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	589.410.888,00	0,00	0,00	0,00	589.410.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2022	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani									
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	704.102.928,00	0,00	0,00	0,00	704.102.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)	100 % 84,88 Indeks							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
2023	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	840.732.144,00	0,00	0,00	0,00	840.732.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2024	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	66.877.580,00	0,00	0,00	0,00	66.877.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2025	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.207.600,00	0,00	0,00	0,00	6.207.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2026	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	669.434.256,00	0,00	0,00	0,00	669.434.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2027	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	511.006.146,00	0,00	0,00	0,00	511.006.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
2028	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	23.225.867.124,00	0,00	0,00	0,00	23.225.867.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Daerah
2029	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	547.920.000,00	0,00	0,00	0,00	547.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2030	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	128.325.552,00	0,00	0,00	0,00	128.325.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
2031	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	11.499.514,00	0,00	0,00	0,00	11.499.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2032	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.370.612,00	0,00	0,00	0,00	28.370.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2033	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	22.852.852,00	0,00	0,00	0,00	22.852.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %							
2034	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	17.857.156,00	0,00	0,00	0,00	17.857.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2035	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	120.200.579,00	25.000.000,00	0,00	0,00	145.200.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2036	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.137.867,00	0,00	0,00	0,00	10.137.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %							
2037	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.060.580,00	0,00	0,00	0,00	9.060.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %							
2038	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	228.925.295,00	0,00	0,00	0,00	228.925.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2039	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.748.000,00	0,00	0,00	0,00	38.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2040	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.735.328,00	0,00	0,00	0,00	24.735.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2041	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	458.200.000,00	0,00	0,00	0,00	458.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit							
2042	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.009.830,00	0,00	0,00	0,00	55.009.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2043	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	182.356.538,00	588.788.353,00	0,00	0,00	771.144.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2044	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	432.462.000,00	0,00	0,00	0,00	432.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2045	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.525.652,00	0,00	0,00	0,00	84.525.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2046	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2047	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.143.881.300,00	0,00	0,00	0,00	1.143.881.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	7 Jenis							
2048	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	81 Unit	0,00	1.395.458.331,00	0,00	0,00	1.395.458.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis							
2049	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.540.000,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2050	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	708.411.948,00	0,00	0,00	0,00	708.411.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2051	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	143.471.590,00	0,00	0,00	0,00	143.471.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2052	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.640.950.760,00	0,00	0,00	0,00	4.640.950.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %							
2053	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	368.152.730,00	0,00	0,00	0,00	368.152.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2054	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.418.000,00	0,00	0,00	0,00	176.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2055	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	88.710.000,00	0,00	0,00	0,00	88.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih							
2056	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih									
			Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	735.973.942,00	0,00	0,00	0,00	735.973.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2057	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	440.231.677,00	0,00	0,00	0,00	440.231.677,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 % 86,20 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 %							
2058	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,00	0,00	0,00	84.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %							
2059	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.565.220,00	0,00	0,00	0,00	2.565.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	62 %							
2060	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit							
2061	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.027.485,00	0,00	0,00	0,00	4.027.485,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2062	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.523.468,00	90.938.855,00	0,00	0,00	149.462.323,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2063	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.712.731,00	0,00	0,00	0,00	70.712.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2064	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.713.020,00	0,00	0,00	0,00	12.713.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2065	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.756.800,00	0,00	0,00	0,00	7.756.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2066	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	168.304.000,00	0,00	0,00	0,00	168.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2 Jenis							
2067	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	22.705.756,00	0,00	0,00	22.705.756,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis							
2068	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2069	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	145.422.700,00	0,00	0,00	0,00	145.422.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2070	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	642.720.000,00	0,00	0,00	0,00	642.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %							
2071	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000,00	0,00	0,00	0,00	24.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2072	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2073	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	39.910.000,00	0,00	0,00	0,00	39.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	60 %							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	28 Pelaku Usaha							
2074	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1120 Ha	1.114.138.531,00	17.691.660,00	0,00	0,00	1.131.830.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti ((UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 % 83.75 Indeks							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 %							
2075	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,00	0,00	0,00	84.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100 %							
2076	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	53 %							
2077	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit							
2078	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.080.076,00	0,00	0,00	0,00	9.080.076,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2079	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.150.714,00	103.142.236,00	0,00	0,00	154.292.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2080	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.478.270,00	0,00	0,00	0,00	36.478.270,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2081	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	21.500.068,00	0,00	0,00	0,00	21.500.068,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2082	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2083	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	249.504.000,00	0,00	0,00	0,00	249.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis							
2084	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	60.120.000,00	0,00	0,00	60.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2085	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	39.025.668,00	0,00	0,00	39.025.668,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2086	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2087	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	227.130.000,00	0,00	0,00	0,00	227.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2088	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	572.160.000,00	0,00	0,00	0,00	572.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %							
2089	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
2090	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.400.000,00	0,00	0,00	0,00	174.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2091	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	29.984.000,00	0,00	0,00	0,00	29.984.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	96,50 %							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih							
2092	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	3.918.746.644,00	512.597.710,00	0,00	0,00	4.431.344.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 % 82.75 Indeks							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 %							
2093	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,00	0,00	0,00	84.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2094	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	49.927.263,00	0,00	0,00	0,00	49.927.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Retribusi Daerah - LRA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	50 %							
2095	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit							
2096	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.987.738,00	0,00	0,00	0,00	7.987.738,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2097	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	67.733.535,00	207.058.910,00	0,00	0,00	274.792.445,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2098	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.880.000,00	0,00	0,00	0,00	35.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2099	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33.825.768,00	0,00	0,00	0,00	33.825.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2100	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200,00	0,00	0,00	0,00	1.939.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2101	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	176.008.000,00	0,00	0,00	0,00	176.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis							
2102	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	2.277.038.400,00	0,00	0,00	2.277.038.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis							
2104	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2105	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	209.508.000,00	0,00	0,00	0,00	209.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2106	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	672.120.000,00	0,00	0,00	0,00	672.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2107	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	45.684.700,00	0,00	0,00	0,00	45.684.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Retribusi Daerah - LRA
2108	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	163.800.000,00	0,00	0,00	0,00	163.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
2109	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	58.500.000,00	239.100.480,00	0,00	0,00	297.600.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	Pajak Daerah
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	88 Skor 97,29 Skor							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	660 KK 920 Rupiah 410000 Ton 47,62 % 27 %							
2110	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.812.161.446,00	0,00	0,00	0,00	1.812.161.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2111	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	1.133.686.520,00	10.115.387,00	0,00	0,00	1.143.801.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate	225 Ekor 119 Unit Usaha 1,85 % 13 % 61,5 %							
2112	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.834.788.247,00	0,00	0,00	0,00	1.834.788.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2113	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	1.321.135.105,00	0,00	0,00	0,00	1.321.135.105,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	31 Unit 1225 Ha							
2114	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	2.704.479.055,00	0,00	0,00	0,00	2.704.479.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2115	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1.909.195.869,00	0,00	0,00	0,00	1.909.195.869,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman	47 %							
2116	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	709.619.568,00	0,00	0,00	0,00	709.619.568,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	4700 Induka n/Bibit							
2117	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4704 Ekor	31.900.970.765,00	0,00	0,00	0,00	31.900.970.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Akses pembiayaan Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	120 Milyar Rupiah 4 unit 155 Ha							
2118	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	15.671.762.222,00	0,00	0,00	0,00	15.671.762.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	92,41 Skor 95,81 Skor							
	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	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2119	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	2.155.928.353,00	0,00	0,00	0,00	2.155.928.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2120	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	35 Wilayah	560.851.428,00	0,00	0,00	0,00	560.851.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2121	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.878.712.825,00	288.739.095,00	0,00	0,00	3.167.451.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2122	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah kader zoonosis	50 Orang	399.532.732,00	0,00	0,00	0,00	399.532.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masukknya PHMSZ	80 % 2,85 %							
2123	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	1.413.356.769,00	8.510.880,00	0,00	0,00	1.421.867.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2124	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	323.396.845,00	0,00	0,00	0,00	323.396.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %							
2125	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	13 Unit	695.132.704,00	0,00	0,00	0,00	695.132.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2126	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	405.626.300,00	0,00	0,00	0,00	405.626.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2127	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	9 Unit Usaha	302.065.683,00	0,00	0,00	0,00	302.065.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2128	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	887.619.100,00	0,00	0,00	0,00	887.619.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2129	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	781.433.532,00	0,00	0,00	0,00	781.433.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2130	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan									
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	270.817.693,00	0,00	0,00	0,00	270.817.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	60 %							
2131	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	60 Dokumen	257.078.600,00	0,00	0,00	0,00	257.078.600,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,59 Skor							
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	126 Unit Usaha 65,80 %							
2132	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	790 Dokumen	110.703.460,00	0,00	0,00	0,00	110.703.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2133	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	136.568.580,00	0,00	0,00	0,00	136.568.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,73 Skor							
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49310 RTUP 100 Orang 1,146 rasio							
2134	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	272.070.382,00	0,00	0,00	0,00	272.070.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2135	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	15 Kelompok	319.995.496,00	0,00	0,00	0,00	319.995.496,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	13 Unit							
2136	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	1.942.723.952,00	0,00	0,00	0,00	1.942.723.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2137	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	13 Unit	657.952.660,00	0,00	0,00	0,00	657.952.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 %							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %							
2138	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	548.090.512,00	0,00	0,00	0,00	548.090.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2139	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.638.800,00	0,00	0,00	0,00	30.638.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2140	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	12.083.264,00	0,00	0,00	0,00	12.083.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2141	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	101.397.391,00	0,00	0,00	0,00	101.397.391,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2142	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.018.185.510,00	0,00	0,00	0,00	1.018.185.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor							
2143	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	27.270.986.895,00	0,00	0,00	0,00	27.270.986.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2144	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	720.783.625,00	0,00	0,00	0,00	720.783.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2145	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.709.856,00	0,00	0,00	0,00	7.709.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2146	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	11.964.952,00	0,00	0,00	0,00	11.964.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2147	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	230.542.919,00	0,00	0,00	0,00	230.542.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2148	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	23.265.874,00	0,00	0,00	0,00	23.265.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor							
2149	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.477.000,00	0,00	0,00	0,00	10.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2150	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	45.194.000,00	35.211.900,00	0,00	0,00	80.405.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2151	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.317.000,00	0,00	0,00	0,00	44.317.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor							
2152	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	268.939.656,00	0,00	0,00	0,00	268.939.656,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2153	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	15.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2154	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	127.100.723,00	0,00	0,00	0,00	127.100.723,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2155	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	247.422.064,00	0,00	0,00	0,00	247.422.064,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %							
2156	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.134.806,00	0,00	0,00	0,00	31.134.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2157	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	112.188.512,00	104.973.601,00	0,00	0,00	217.162.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2158	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	130.350.426,00	0,00	0,00	0,00	130.350.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2159	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	33.252.000,00	0,00	0,00	0,00	33.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2160	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	757.600.000,00	0,00	0,00	0,00	757.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %							
2161	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	20.781.187,00	1.873.658.049,00	0,00	0,00	1.894.439.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %							
2162	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.668.000,00	0,00	0,00	0,00	16.668.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2163	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.259.180,00	0,00	0,00	0,00	435.259.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2164	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.932.996.576,00	0,00	0,00	0,00	5.932.996.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %							
2165	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	319.453.400,00	0,00	0,00	0,00	319.453.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2166	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	125.061.150,00	0,00	0,00	0,00	125.061.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2167	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	23.024.400,00	0,00	0,00	0,00	23.024.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
2168	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0,00	1.531.214.005,00	0,00	0,00	1.531.214.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	98,73 Skor							
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	2,05 % 26,10 % 16,66 Bulan 120000000 Rupiah 194 ST 15000 Stek/pols 1800 Ton 20 Ton 0,05 %							
2169	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	1.339.944.756,00	71.927.164,00	0,00	0,00	1.411.871.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2170	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme									
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.330.615.495,00	140.352.524,00	0,00	0,00	1.470.968.019,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 Skor							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor							
2171	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	145.200.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2172	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.870.380,00	0,00	0,00	0,00	1.870.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor							
2173	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.870.380,00	0,00	0,00	0,00	1.870.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2174	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	310.380,00	42.938.485,00	0,00	0,00	43.248.865,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2175	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.760.380,00	0,00	0,00	0,00	5.760.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor							
2176	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2177	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	63.672.300,00	0,00	0,00	0,00	63.672.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %							
2178	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.338.395,00	0,00	0,00	0,00	20.338.395,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2179	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.660.679,00	0,00	0,00	0,00	25.660.679,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2180	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.232.570,00	0,00	0,00	0,00	24.232.570,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2181	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	283.800.000,00	0,00	0,00	0,00	283.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %							
2182	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	3.181.600,00	158.856.946,00	0,00	0,00	162.038.546,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %							
2183	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	14.780.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2184	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.132.800,00	0,00	0,00	0,00	154.132.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2185	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	790.076.400,00	0,00	0,00	0,00	790.076.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %							
2186	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	141.945.500,00	0,00	0,00	0,00	141.945.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2187	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	168.735.200,00	0,00	0,00	0,00	168.735.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2188	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4.830.000,00	6.532.635.758,00	0,00	0,00	6.537.465.758,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99,18 Skor							
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan	212000000 Rupiah 45 Absolut 86 Skor							
2189	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	2.043.677.846,00	1.394.640,00	0,00	0,00	2.045.072.486,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 Skor							
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	91 Skor							
2190	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.920.000,00	0,00	0,00	0,00	118.920.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2191	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.871.000,00	0,00	0,00	0,00	5.871.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor							
2192	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.301.140,00	0,00	0,00	0,00	5.301.140,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2193	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.531.140,00	0,00	0,00	0,00	15.531.140,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2194	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.122.020,00	0,00	0,00	0,00	11.122.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor							
2195	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	37.737.000,00	0,00	0,00	0,00	37.737.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2196	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %							
2197	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.344.647,00	0,00	0,00	0,00	10.344.647,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2198	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	36.754.568,00	0,00	0,00	0,00	36.754.568,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2199	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	33.171.666,00	0,00	0,00	0,00	33.171.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2200	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2201	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.260.000,00	0,00	0,00	0,00	193.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %							
2202	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	0,00	1.993.167.358,00	0,00	0,00	1.993.167.358,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2203	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	17.356.000,00	0,00	0,00	0,00	17.356.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2204	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.454.000,00	0,00	0,00	0,00	196.454.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2205	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.057.700,00	0,00	0,00	0,00	491.057.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %							
2206	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	101.120.000,00	0,00	0,00	0,00	101.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2207	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	160.631.497,00	0,00	0,00	0,00	160.631.497,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2208	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2209	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.980.000,00	0,00	0,00	0,00	22.980.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Kehutanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu	0,71 % 4.445.000 M3 900 Ton							
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen							
2210	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	789.939.319,00	0,00	0,00	0,00	789.939.319,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha							
2211	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	1.212.158.384,00	0,00	0,00	0,00	1.212.158.384,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2212	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	1.004.315.406,00	0,00	0,00	0,00	1.004.315.406,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2213	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	917.600.000,00	0,00	0,00	0,00	917.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2214	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	26 Dokumen	3.646.710.323,00	16.037.566,00	0,00	0,00	3.662.747.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha							
2215	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	411.562.550,00	0,00	0,00	0,00	411.562.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2216	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	568 Ha	10.660.961.274,00	0,00	0,00	0,00	10.660.961.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2217	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.661.089.716,00	0,00	0,00	0,00	1.661.089.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha							
2218	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	9.056.115.034,00	0,00	0,00	0,00	9.056.115.034,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2219	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	10.347.017.988,00	0,00	0,00	0,00	10.347.017.988,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2220	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	926.573.408,00	0,00	0,00	0,00	926.573.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2221	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	2 Operasi	314.964.190,00	0,00	0,00	0,00	314.964.190,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16499 M3							
2222	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	29 Unit Managemen	341.004.198,00	0,00	0,00	0,00	341.004.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2223	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	1.128.515.101,00	0,00	0,00	0,00	1.128.515.101,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika							
2224	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	320.919.800,00	0,00	0,00	0,00	320.919.800,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2225	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	425.293.074,00	0,00	0,00	0,00	425.293.074,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2226	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95626 Batang	1.470.836.012,00	0,00	0,00	0,00	1.470.836.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2227	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	320.615.228,00	0,00	0,00	0,00	320.615.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730007.98 Ha							
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	665142 Ha							
2228	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	570 Orang	1.161.080.890,00	0,00	0,00	0,00	1.161.080.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2229	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100000 Ha	829.450.000,00	0,00	0,00	0,00	829.450.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok							
2230	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	2.464.900.150,00	0,00	0,00	0,00	2.464.900.150,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2231	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	1.380.672.295,00	0,00	0,00	0,00	1.380.672.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2232	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	7.648.750.303,00	0,00	0,00	0,00	7.648.750.303,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2233	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	25.890.505.683,00	0,00	0,00	0,00	25.890.505.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2234	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	2.656.528.302,00	0,00	0,00	0,00	2.656.528.302,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196336 Ha							
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS							
2235	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.384.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.384.475.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2236	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS									
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	265.200.000,00	0,00	0,00	0,00	265.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2237	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah									
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	593.600.000,00	0,00	0,00	0,00	593.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2238	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS									
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	1.352.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %							
2239	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	783.653.644,00	0,00	0,00	0,00	783.653.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2240	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	174.904.762,00	0,00	0,00	0,00	174.904.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2241	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	90.138.682,00	0,00	0,00	0,00	90.138.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2242	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	622.570.304,00	0,00	0,00	0,00	622.570.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2243	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.013.065.716,00	0,00	0,00	0,00	1.013.065.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2244	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	147.012.554.651,00	0,00	0,00	0,00	147.012.554.651,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pajak Daerah
2245	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	934.080.000,00	0,00	0,00	0,00	934.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2246	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	134.534.282,00	0,00	0,00	0,00	134.534.282,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2247	3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	83.628.382,00	0,00	0,00	0,00	83.628.382,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2248	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	267.928.474,00	0,00	0,00	0,00	267.928.474,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
2249	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	357.344.890,00	0,00	0,00	0,00	357.344.890,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2250	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.440.443,00	0,00	0,00	0,00	44.440.443,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2251	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	179.500.000,00	0,00	0,00	0,00	179.500.000,00	Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2252	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	252.354.550,00	0,00	0,00	0,00	252.354.550,00	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2253	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	294.240.759,00	0,00	0,00	0,00	294.240.759,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2254	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	499.266.000,00	0,00	0,00	0,00	499.266.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2255	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	83.000.980,00	0,00	0,00	0,00	83.000.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2256	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	191.115.980,00	0,00	0,00	0,00	191.115.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2257	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	541.260.000,00	0,00	0,00	0,00	541.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2258	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.346.370,00	0,00	0,00	0,00	35.346.370,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2259	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	455.644.065,00	1.404.314.852,00	0,00	0,00	1.859.958.917,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2260	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.923.426,00	0,00	0,00	0,00	44.923.426,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2261	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200,00	0,00	0,00	0,00	11.635.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2262	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.474.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.474.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2263	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	282.796.980,00	0,00	0,00	0,00	282.796.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2264	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	217.555.980,00	0,00	0,00	0,00	217.555.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2265	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	1.504.800.000,00	0,00	0,00	1.504.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2266	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	496 Unit	204.458.724,00	1.786.993.161,00	0,00	0,00	1.991.451.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pajak Daerah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2267	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2268	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	842.911.500,00	0,00	0,00	0,00	842.911.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2269	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.000.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2270	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.921.975.604,00	0,00	0,00	0,00	13.921.975.604,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2271	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.920.804,00	0,00	0,00	0,00	59.920.804,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2272	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	964.874.019,00	0,00	0,00	0,00	964.874.019,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2273	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	111.764.460,00	0,00	0,00	0,00	111.764.460,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	22.104.000,00	173.500.000,00	0,00	0,00	195.604.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2275	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	279.390.000,00	12.942.578.160,00	0,00	0,00	13.221.968.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,71 % 1 % 900 Ton							
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2276	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	186.868.048,00	0,00	0,00	0,00	186.868.048,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar							
2277	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi									
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	136.432.537,00	0,00	0,00	0,00	136.432.537,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2278	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi									
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	7.551.896.729,00	0,00	0,00	0,00	7.551.896.729,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2279	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi									
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	1.435.997.754,00	0,00	0,00	0,00	1.435.997.754,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar							
2280	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	142.600.418,00	0,00	0,00	0,00	142.600.418,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2281	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi									
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	20 Ha	118.752.000,00	4.002.644,00	0,00	0,00	122.754.644,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2282	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	691.066.700,00	0,00	0,00	0,00	691.066.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2283	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10 Hektar	228.695.551,00	0,00	0,00	0,00	228.695.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2284	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000,00	0,00	0,00	0,00	140.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2285	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	118.602.000,00	0,00	0,00	0,00	118.602.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
2286	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2287	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.572.146,00	0,00	0,00	0,00	21.572.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
2288	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.873.250,00	7.666.385,00	0,00	0,00	44.539.635,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2289	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.839.023,00	0,00	0,00	0,00	12.839.023,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
2290	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.119.054,00	0,00	0,00	0,00	37.119.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2291	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2292	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	72.900.000,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2293	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	28.335.571,00	1.260.454.922,00	0,00	0,00	1.288.790.493,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2294	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	30.775.225,00	0,00	0,00	30.775.225,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2295	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.650.600,00	0,00	0,00	0,00	245.650.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Alokasi Umum (DAU)
2296	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	524.092.000,00	0,00	0,00	0,00	524.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %							
2297	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	336.401.930,00	0,00	0,00	0,00	336.401.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2298	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2299	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499.672.200,00	0,00	0,00	0,00	499.672.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi hasil hutan bukan kayu	0,71 % 1 % 4.450.000 m3 900 Ton							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2300	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	6 Unit	232.326.107,00	6.140.127.280,00	0,00	0,00	6.372.453.387,00	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2301	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320.129.365,00	0,00	0,00	0,00	320.129.365,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							
2302	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	305.980.000,00	0,00	0,00	0,00	305.980.000,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	200 Ha							
2303	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	205 Ha	4.038.714.189,00	0,00	0,00	0,00	4.038.714.189,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2304	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	69.140.637,00	0,00	0,00	0,00	69.140.637,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha							
2305	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	321.404.346,00	0,00	0,00	0,00	321.404.346,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2306	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	341.221.728,00	0,00	0,00	0,00	341.221.728,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2307	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	247.584 Ha	343.447.410,00	0,00	0,00	0,00	343.447.410,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2308	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	380.290.935,00	0,00	0,00	0,00	380.290.935,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2309	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	473.223.708,00	59.428.454,00	0,00	0,00	532.652.162,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2310	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	146.318.400,00	0,00	0,00	0,00	146.318.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2311	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	249.941.782,00	0,00	0,00	0,00	249.941.782,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2312	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.280.000,00	0,00	0,00	0,00	143.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2313	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	81.865.327,00	0,00	0,00	0,00	81.865.327,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2314	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	52.150.000,00	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2315	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.808.600,00	0,00	0,00	0,00	7.808.600,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2316	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	72.837.499,00	1.919.700,00	0,00	0,00	74.757.199,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2317	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	514.501.342,00	0,00	0,00	0,00	514.501.342,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2318	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	5.714,00	88.722.622,00	0,00	0,00	88.728.336,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2319	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.164.724,00	0,00	0,00	0,00	15.164.724,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2320	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.218.000,00	0,00	0,00	0,00	141.218.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2321	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.365.600,00	0,00	0,00	0,00	601.365.600,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2322	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	149.238.000,00	0,00	0,00	0,00	149.238.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2323	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	46.950.000,00	0,00	0,00	0,00	46.950.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2324	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Pajak Daerah
2325	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	199.903.680,00	0,00	0,00	199.903.680,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2326	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	395.650.364,00	743.597.884,00	0,00	0,00	1.139.248.248,00	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelmu Sibak Kab. Paser, Long Kali, Long Kali Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2327	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.593.990,00	0,00	0,00	0,00	183.593.990,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							
2328	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	233.018.000,00	0,00	0,00	0,00	233.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	105 Ha							
2329	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	118 Ha	3.400.557.151,00	0,00	0,00	0,00	3.400.557.151,00	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha							
2330	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.889.848,00	0,00	0,00	0,00	132.889.848,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2331	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	791.451.849,00	270.529.269,00	0,00	0,00	1.061.981.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2332	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	274.167.367,00	0,00	0,00	0,00	274.167.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2333	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	608.327.896,00	0,00	0,00	0,00	608.327.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2334	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	12.998.000,00	0,00	0,00	0,00	12.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2335	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.061.671.391,00	0,00	0,00	0,00	1.061.671.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2336	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Hektar	154.632.829,00	0,00	0,00	0,00	154.632.829,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2337	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2338	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.376.000,00	0,00	0,00	0,00	50.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2339	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.376.000,00	0,00	0,00	0,00	50.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2340	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.144.000,00	0,00	0,00	0,00	168.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2341	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	134.320.000,00	0,00	0,00	0,00	134.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2342	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.008.533,00	0,00	0,00	0,00	12.008.533,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2343	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.452.180,00	21.154.673,00	0,00	0,00	65.606.853,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2344	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	39.522.718,00	0,00	0,00	0,00	39.522.718,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2345	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.515.563,00	0,00	0,00	0,00	40.515.563,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2346	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	0,00	0,00	0,00	1.939.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2347	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	618.819.900,00	0,00	0,00	0,00	618.819.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2348	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.180.000,00	0,00	0,00	0,00	11.180.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2349	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.393.600,00	0,00	0,00	0,00	174.393.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2350	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	686.890.800,00	0,00	0,00	0,00	686.890.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2351	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	709.844.800,00	0,00	0,00	0,00	709.844.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2352	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	57.986.500,00	0,00	0,00	0,00	57.986.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2353	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	16.698.000,00	561.188.143,00	0,00	0,00	577.886.143,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2354	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	7 Unit	267.955.762,00	1.198.299.570,00	0,00	0,00	1.466.255.332,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pajak Daerah
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2355	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	249.999.800,00	200,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							
2356	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	599.967.800,00	16.000,00	0,00	0,00	599.983.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2357	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	207.507.600,00	20.600,00	0,00	0,00	207.528.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha							
2358	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	244.536.504,00	22.000,00	0,00	0,00	244.558.504,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2359	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	5.786.686.554,00	0,00	0,00	0,00	5.786.686.554,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha							
2360	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.640.000,00	0,00	0,00	0,00	132.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2361	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	652.225.900,00	0,00	0,00	0,00	652.225.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2362	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	24449 Ha	68.221.701,00	0,00	0,00	0,00	68.221.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok							
2363	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	1.078.191.247,00	0,00	0,00	0,00	1.078.191.247,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2364	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	72.904.724,00	0,00	0,00	0,00	72.904.724,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2365	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	72.183.276,00	0,00	0,00	0,00	72.183.276,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2366	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2367	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.659.100,00	0,00	0,00	0,00	34.659.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2368	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.202.020,00	0,00	0,00	0,00	11.202.020,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2369	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.580.825,00	177.935.345,00	0,00	0,00	211.516.170,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
2370	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.674,00	0,00	0,00	0,00	4.396.674,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2371	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	198.190.000,00	0,00	0,00	0,00	198.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2372	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	51.824.282,00	267.562.788,00	0,00	0,00	319.387.070,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pajak Daerah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2373	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
2374	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.016.000,00	0,00	0,00	0,00	160.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2375	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.520.000,00	0,00	0,00	0,00	753.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2376	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	307.330.914,00	0,00	0,00	0,00	307.330.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2377	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	30.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
2378	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun	1 Dokumen							
2379	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	88.196.040,00	111.803.960,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2380	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	224.013.502,00	0,00	0,00	0,00	224.013.502,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar							
2381	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	283.425.900,00	0,00	0,00	0,00	283.425.900,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2382	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar							
2383	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2384	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	5.929.801.250,00	0,00	0,00	0,00	5.929.801.250,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar							
2385	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	351.800.000,00	0,00	0,00	0,00	351.800.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2386	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2387	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	137.495 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok							
2388	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2389	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	400.032.208,00	1.427.528.822,00	0,00	0,00	1.827.561.030,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2390	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2391	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	182.000.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000.000,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2392	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2393	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	46.944.000,00	0,00	0,00	0,00	46.944.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2394	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2395	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2396	3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	53.600.000,00	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2397	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.397.546,00	42.032.418,00	0,00	0,00	62.429.964,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2398	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	66.138.165,00	0,00	0,00	0,00	66.138.165,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2399	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	58.130.096,00	49.669.032,00	0,00	0,00	107.799.128,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	48.490.563,00	0,00	0,00	0,00	48.490.563,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2401	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2402	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	379.600.000,00	0,00	0,00	0,00	379.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %							
2403	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	0,00	129.121.422,00	0,00	0,00	129.121.422,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2404	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.034.615,00	376.416.078,00	0,00	0,00	377.450.693,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2405	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.403.200,00	0,00	0,00	0,00	303.403.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2406	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	395.366.400,00	0,00	0,00	0,00	395.366.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2407	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	451.274.290,00	0,00	0,00	0,00	451.274.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanah Grogot Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2408	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	30.450.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2409	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	118.483.100,00	523.343.920,00	0,00	0,00	641.827.020,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2410	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	27 Unit	20.160.843,00	305.967.528,00	0,00	0,00	326.128.371,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2411	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	187.782.819,00	0,00	0,00	0,00	187.782.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2412	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	43.480.000,00	0,00	0,00	0,00	43.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	613 Ha							
2413	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	635 Ha	6.893.456.944,00	0,00	0,00	0,00	6.893.456.944,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha							
2414	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359.608.532,00	0,00	0,00	0,00	359.608.532,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2415	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	864.131.480,00	0,00	0,00	0,00	864.131.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2416	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	264805 Ha	149.434.410,00	0,00	0,00	0,00	149.434.410,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok							
2417	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	83.599.250,00	0,00	0,00	0,00	83.599.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2418	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	7 Unit	5.820.512.848,00	0,00	0,00	0,00	5.820.512.848,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2419	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	127.794.000,00	0,00	0,00	0,00	127.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %							
2420	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2421	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	47.268.000,00	0,00	0,00	0,00	47.268.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2422	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	78.400.000,00	0,00	0,00	0,00	78.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2423	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.059.920,00	0,00	0,00	0,00	11.059.920,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2424	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71.018.950,00	104.731.110,00	0,00	0,00	175.750.060,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	Dana Alokasi Umum (DAU)
2425	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.277.371,00	0,00	0,00	0,00	25.277.371,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2426	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.643.298,00	0,00	0,00	0,00	17.643.298,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2427	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.600.000,00	0,00	0,00	0,00	151.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2428	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	850.000,00	910.984.500,00	0,00	0,00	911.834.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2429	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.816.000,00	0,00	0,00	0,00	130.816.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2430	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.740.000,00	0,00	0,00	0,00	809.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	100 %							
2431	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	315.165.000,00	0,00	0,00	0,00	315.165.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2432	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	74.720.000,00	0,00	0,00	0,00	74.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2433	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	68.556.006,00	156.835.320,00	0,00	0,00	225.391.326,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2434	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2435	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	244.882.000,00	0,00	0,00	0,00	244.882.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							
2436	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	460.064.824,00	0,00	0,00	0,00	460.064.824,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2437	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	101.447.970,00	0,00	0,00	0,00	101.447.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha							
2438	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	86.043.720,00	0,00	0,00	0,00	86.043.720,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2439	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	78 Ha	3.365.892.784,00	0,00	0,00	0,00	3.365.892.784,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha							
2440	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	295.053.176,00	0,00	0,00	0,00	295.053.176,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2441	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	621.127.470,00	57.063.389,00	0,00	0,00	678.190.859,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok							
2442	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	414.707.864,00	0,00	0,00	0,00	414.707.864,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2443	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	1.183.049.818,00	109.034.425,00	0,00	0,00	1.292.084.243,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2444	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	232.227.900,00	0,00	0,00	0,00	232.227.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2445	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	144.225.000,00	0,00	0,00	0,00	144.225.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2446	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00	0,00	0,00	0,00	141.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2447	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.595.500,00	0,00	0,00	0,00	22.595.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2448	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.140.304,00	0,00	0,00	0,00	51.140.304,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2449	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	87.946.669,00	140.050.331,00	0,00	0,00	227.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2450	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2451	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60,00	544.250.000,00	0,00	0,00	544.250.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2452	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.978.600,00	0,00	0,00	0,00	216.978.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2453	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.417.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2454	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	367.147.000,00	0,00	0,00	0,00	367.147.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2455	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	83.196.000,00	0,00	0,00	0,00	83.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0.71 % 1 % 4.450.000 m3 900 Ton							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2456	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	341.855.146,00	362.028.876,00	0,00	0,00	703.884.022,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2457	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	158.924.975,00	0,00	0,00	0,00	158.924.975,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha							
2458	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	127.465.000,00	0,00	0,00	0,00	127.465.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Karangan, Karangan Dalam Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	200 Ha							
2459	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	49.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2460	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	219 Ha	3.270.058.120,00	0,00	0,00	0,00	3.270.058.120,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2461	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	69.120.000,00	0,00	0,00	0,00	69.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2462	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	446.931.527,00	15.150.320,00	0,00	0,00	462.081.847,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2463	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	250.846.485,00	0,00	0,00	0,00	250.846.485,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2464	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	222.331.815,00	0,00	0,00	0,00	222.331.815,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2465	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	52.640.000,00	0,00	0,00	0,00	52.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2466	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	2.447.076.563,00	0,00	0,00	0,00	2.447.076.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2467	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	181.669.108,00	0,00	0,00	0,00	181.669.108,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2468	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)
2469	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2470	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %							
2471	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	117.916.329,00	0,00	0,00	0,00	117.916.329,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2472	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.850.471,00	0,00	0,00	0,00	33.850.471,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)
2473	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	448.806.000,00	0,00	0,00	0,00	448.806.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2474	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	114.500.216,00	0,00	0,00	114.500.216,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Bagi Hasil (DBH)
2475	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.967.849.200,00	0,00	0,00	1.967.849.200,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2476	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.980.000,00	0,00	0,00	0,00	215.980.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2477	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.996.800,00	0,00	0,00	0,00	541.996.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2478	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	418.669.500,00	40.883.254,00	0,00	0,00	459.552.754,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2479	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	80.150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.150.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2480	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	111.373.800,00	0,00	0,00	0,00	111.373.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2481	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	99.120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2482	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	513.701.811,00	2.579.769.680,00	0,00	0,00	3.093.471.491,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2483	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	137.202.400,00	0,00	0,00	0,00	137.202.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar							
2484	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	137.110.100,00	0,00	0,00	0,00	137.110.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2485	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	127.440.000,00	0,00	0,00	0,00	127.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2486	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	9 Dokumen	388.636.696,00	0,00	0,00	0,00	388.636.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	170 Ha							
2487	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	112.626.240,00	0,00	0,00	0,00	112.626.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2488	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	224 Ha	8.766.435.089,00	0,00	0,00	0,00	8.766.435.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2489	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	116.280.000,00	0,00	0,00	0,00	116.280.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha							
2490	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	160.750.000,00	0,00	0,00	0,00	160.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2491	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	375.390.640,00	14.838.420,00	0,00	0,00	390.229.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2492	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111283 Ha	247.152.604,00	0,00	0,00	0,00	247.152.604,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2493	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	405.083.910,00	49.115.493,00	0,00	0,00	454.199.403,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2494	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	68.380.000,00	0,00	0,00	0,00	68.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2495	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	110.600.000,00	0,00	0,00	0,00	110.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2496	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	70.058.370,00	0,00	0,00	0,00	70.058.370,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2497	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	0,00	0,00	0,00	152.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2498	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.828.000,00	0,00	0,00	0,00	9.828.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2499	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.021.000,00	0,00	0,00	0,00	18.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2500	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	11.495.194,00	22.968.120,00	0,00	0,00	34.463.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2501	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	18.255.000,00	0,00	0,00	0,00	18.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2502	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2503	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	36.675.000,00	0,00	0,00	0,00	36.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2504	3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2505	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.135.385,00	0,00	0,00	0,00	5.135.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2506	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.177.740,00	17.132.140,00	0,00	0,00	67.309.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2507	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12.579.174,00	0,00	0,00	0,00	12.579.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2508	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.271.771,00	0,00	0,00	0,00	11.271.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2509	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	186.985.000,00	0,00	0,00	0,00	186.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2510	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	250.000,00	144.237.020,00	0,00	0,00	144.487.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2511	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	47.599.273,00	1.249.621.808,00	0,00	0,00	1.297.221.081,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2512	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.702.000,00	0,00	0,00	0,00	195.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2513	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.176.292.216,00	0,00	0,00	0,00	1.176.292.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2514	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	808.915.750,00	0,00	0,00	0,00	808.915.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2515	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	11.451.919,00	0,00	0,00	0,00	11.451.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2516	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	57.850.000,00	0,00	0,00	0,00	57.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2517	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2518	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	208.349.075,00	1.116.982.900,00	0,00	0,00	1.325.331.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2519	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	98.612.000,00	0,00	0,00	0,00	98.612.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2520	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	101.106.900,00	0,00	0,00	0,00	101.106.900,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2521	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	49.640.000,00	0,00	0,00	0,00	49.640.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	175 Ha							
2522	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	45.248.246,00	0,00	0,00	0,00	45.248.246,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2523	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	175 Ha	3.967.450.643,00	0,00	0,00	0,00	3.967.450.643,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2524	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	149.989.794,00	0,00	0,00	0,00	149.989.794,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2525	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	655.077.670,00	0,00	0,00	0,00	655.077.670,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2526	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	399.700.690,00	0,00	0,00	0,00	399.700.690,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok							
2527	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	293.424.759,00	0,00	0,00	0,00	293.424.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2528	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	43.920.000,00	0,00	0,00	0,00	43.920.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2529	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	374.999.148,00	0,00	0,00	0,00	374.999.148,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2530	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	235.950.768,00	0,00	0,00	0,00	235.950.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2531	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	0,00	0,00	0,00	152.160.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2532	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.494.000,00	0,00	0,00	0,00	79.494.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2533	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	47.462.000,00	0,00	0,00	0,00	47.462.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2534	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	10.967.365,00	0,00	0,00	0,00	10.967.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2535	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	139.800.000,00	0,00	0,00	0,00	139.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2536	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.759.083,00	0,00	0,00	0,00	35.759.083,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2537	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.800.334,00	0,00	0,00	0,00	97.800.334,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2538	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.102.934,00	0,00	0,00	0,00	43.102.934,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2539	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.997.500,00	0,00	0,00	0,00	50.997.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2540	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	237.093.000,00	0,00	0,00	0,00	237.093.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2541	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	1.352.194,00	83.491.764,00	0,00	0,00	84.843.958,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2542	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	9.003.920,00	118.522.567,00	0,00	0,00	127.526.487,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2543	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000,00	0,00	0,00	0,00	8.030.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2544	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.348.300,00	0,00	0,00	0,00	198.348.300,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2545	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.110.000,00	0,00	0,00	0,00	370.110.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2546	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	327.590.100,00	0,00	0,00	0,00	327.590.100,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2547	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.900.000,00	0,00	0,00	0,00	47.900.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2548	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2549	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	64.020.000,00	1.225.514.415,00	0,00	0,00	1.289.534.415,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2550	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	337.312.573,00	0,00	0,00	0,00	337.312.573,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha							
2551	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	110.704.362,00	29.102.765,00	0,00	0,00	139.807.127,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2552	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	103.902.588,00	0,00	0,00	0,00	103.902.588,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	170 Ha							
2553	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	3.789.091.120,00	0,00	0,00	0,00	3.789.091.120,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha							
2554	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	535.508.988,00	0,00	0,00	0,00	535.508.988,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2555	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	816.787.092,00	0,00	0,00	0,00	816.787.092,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2556	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	84151,7 Ha	122.618.728,00	0,00	0,00	0,00	122.618.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2557	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	558.092.639,00	0,00	0,00	0,00	558.092.639,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2558	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	420.911.680,00	21.180.000,00	0,00	0,00	442.091.680,00	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2559	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	128.070.000,00	0,00	0,00	0,00	128.070.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2560	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.480.000,00	0,00	0,00	0,00	129.480.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2561	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.440.000,00	0,00	0,00	0,00	69.440.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %							
2562	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.240.000,00	0,00	0,00	0,00	44.240.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2563	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	65.140.698,00	0,00	0,00	0,00	65.140.698,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2564	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91.760.000,00	0,00	0,00	0,00	91.760.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2565	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.160.766,00	0,00	0,00	0,00	53.160.766,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2566	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.872.000,00	0,00	0,00	0,00	160.872.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2567	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	154.545.960,00	0,00	0,00	154.545.960,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2568	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0,00	256.830.758,00	0,00	0,00	256.830.758,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2569	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.219.120,00	0,00	0,00	0,00	12.219.120,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2570	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.681.000,00	0,00	0,00	0,00	108.681.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2571	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	692.377.200,00	0,00	0,00	0,00	692.377.200,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2572	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	257.062.000,00	0,00	0,00	0,00	257.062.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2573	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	535.908.102,00	0,00	0,00	0,00	535.908.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen							
2574	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit	335.959.167,00	1.004.049.200,00	0,00	0,00	1.340.008.367,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2575	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	247.186.320,00	0,00	0,00	0,00	247.186.320,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha							
2576	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	144.600.000,00	0,00	0,00	0,00	144.600.000,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2577	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.100.000,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	138 Ha							
2578	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	76.950.000,00	0,00	0,00	0,00	76.950.000,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2579	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	156 Ha	3.520.545.600,00	0,00	0,00	0,00	3.520.545.600,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	20000 Ha							
2580	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	546.710.400,00	0,00	0,00	0,00	546.710.400,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2581	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	598.700.400,00	0,00	0,00	0,00	598.700.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2582	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20000 Ha	84.950.392,00	0,00	0,00	0,00	84.950.392,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok							
2583	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	101.280.000,00	0,00	0,00	0,00	101.280.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2584	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	81.779.943,00	0,00	0,00	0,00	81.779.943,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2585	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	2.249.240.228,00	0,00	0,00	0,00	2.249.240.228,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2586	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2587	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	29.088.000,00	0,00	0,00	0,00	29.088.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2588	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2589	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	18.594.467,00	0,00	0,00	0,00	18.594.467,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2590	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.951.768,00	0,00	0,00	0,00	49.951.768,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2591	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	261.730.000,00	0,00	0,00	0,00	261.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2592	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	161.601,00	58.174.359,00	0,00	0,00	58.335.960,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2593	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	3.379.006,00	169.525.832,00	0,00	0,00	172.904.838,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2594	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	809.455.000,00	0,00	0,00	809.455.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2595	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2596	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.425.000,00	0,00	0,00	0,00	123.425.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2597	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	22.740.000,00	0,00	0,00	0,00	22.740.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2598	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.333.500,00	0,00	0,00	0,00	561.333.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2599	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	194.955.658,00	0,00	0,00	0,00	194.955.658,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	48.996.000,00	0,00	0,00	48.996.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2601	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2602	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	124.200.000,00	739.919.020,00	0,00	0,00	864.119.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2603	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	310.741.834,00	0,00	0,00	0,00	310.741.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	187 Ha							
2604	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	152.319.304,00	0,00	0,00	0,00	152.319.304,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2605	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	187 Ha	4.159.449.412,00	0,00	0,00	0,00	4.159.449.412,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2606	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	415.194.346,00	0,00	0,00	0,00	415.194.346,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2607	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	691.415.091,00	19.916.050,00	0,00	0,00	711.331.141,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok							
2608	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	663.172.559,00	0,00	0,00	0,00	663.172.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2609	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	636.572.321,00	0,00	0,00	0,00	636.572.321,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2610	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	80.172.271,00	0,00	0,00	0,00	80.172.271,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2611	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2612	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.076.000,00	0,00	0,00	0,00	41.076.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2613	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2614	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.956.471,00	0,00	0,00	0,00	50.956.471,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2615	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	87.857.201,00	0,00	0,00	0,00	87.857.201,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2616	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12.453.974,00	0,00	0,00	0,00	12.453.974,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Dana Alokasi Umum (DAU)
2617	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.474.920,00	0,00	0,00	0,00	7.474.920,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Dana Alokasi Umum (DAU)
2618	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.469.588,00	0,00	0,00	0,00	14.469.588,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Dana Alokasi Umum (DAU)
2619	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.600.000,00	0,00	0,00	0,00	317.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2620	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	152.436.402,00	0,00	0,00	152.436.402,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2621	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	24.682.518,00	269.392.494,00	0,00	0,00	294.075.012,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2622	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.320.000,00	0,00	0,00	0,00	151.320.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2623	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	474.247.200,00	0,00	0,00	0,00	474.247.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2624	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	269.715.000,00	0,00	0,00	0,00	269.715.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2625	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	48.050.000,00	0,00	0,00	0,00	48.050.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutanyang disusun	1 Dokumen							
2626	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	6 Unit	175.661.340,00	1.544.053.620,00	0,00	0,00	1.719.714.960,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2627	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.963.176,00	0,00	0,00	0,00	250.963.176,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2628	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	147.780.000,00	0,00	0,00	0,00	147.780.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	385 Ha							
2629	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	345 Ha	4.698.197.320,00	0,00	0,00	0,00	4.698.197.320,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha							
2630	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	189.441.640,00	0,00	0,00	0,00	189.441.640,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2631	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	409.204.408,00	0,00	0,00	0,00	409.204.408,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyiur Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	Dana Bagi Hasil (DBH)
2632	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	126.482.164,00	0,00	0,00	0,00	126.482.164,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyiur Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Dabeq Kab. Kutai Timur, Telen, Lung Melah Kab. Kutai Timur, Kombeng, Miau Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4.500 M3							
2633	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2 Laporan	63.260.000,00	0,00	0,00	0,00	63.260.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok							
2634	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230.914.287,00	0,00	0,00	0,00	230.914.287,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2635	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	765.906.870,00	0,00	0,00	0,00	765.906.870,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2636	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	148.240.122,00	0,00	0,00	0,00	148.240.122,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2637	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	90.906.094,00	0,00	0,00	0,00	90.906.094,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2638	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2639	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	102.150.000,00	0,00	0,00	0,00	102.150.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2640	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.990.000,00	0,00	0,00	0,00	75.990.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2641	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	111.797.259,00	54.943.444,00	0,00	0,00	166.740.703,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2642	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.818.677,00	0,00	0,00	0,00	18.818.677,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2643	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	169.632.000,00	0,00	0,00	0,00	169.632.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2644	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	35.050.077,00	0,00	0,00	35.050.077,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2645	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	0,00	645.596.018,00	0,00	0,00	645.596.018,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2646	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.848.000,00	0,00	0,00	0,00	239.848.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2647	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.097.600,00	0,00	0,00	0,00	432.097.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2648	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	316.029.824,00	0,00	0,00	0,00	316.029.824,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2649	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	30.680.000,00	0,00	0,00	0,00	30.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2650	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	11 Unit	650.798.705,00	155.955.345,00	0,00	0,00	806.754.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2651	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	270.800.000,00	0,00	0,00	0,00	270.800.000,00	Kab. Berau, Maratua, Teluk Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar							
2652	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar							
2653	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen Dokumen	95.286.232,00	0,00	0,00	0,00	95.286.232,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2654	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Ha	1.505.942.600,00	0,00	0,00	0,00	1.505.942.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2655	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan									
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha	1.578.257.400,00	0,00	0,00	0,00	1.578.257.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar							
2656	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan Dokumen	328.800.000,00	0,00	0,00	0,00	328.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2657	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	751.250.000,00	0,00	0,00	0,00	751.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2658	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			0	1 Laporan 0	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar							
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar							
2659	3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen							
2660	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	9 Unit	3.645.143.300,00	0,00	0,00	0,00	3.645.143.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2661	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2662	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	210.616.000,00	0,00	0,00	0,00	210.616.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2663	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2664	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2665	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	57.600.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2666	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2667	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.353.600,00	0,00	0,00	0,00	28.353.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Alokasi Umum (DAU)
2668	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.231.718,00	0,00	0,00	0,00	67.231.718,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2669	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.962.000,00	0,00	0,00	0,00	18.962.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Alokasi Umum (DAU)
2670	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	173.891.578,00	0,00	0,00	0,00	173.891.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2671	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.158.490,00	0,00	0,00	0,00	204.158.490,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2672	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696.717.600,00	0,00	0,00	0,00	696.717.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2673	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	153.198.968,00	0,00	0,00	0,00	153.198.968,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2674	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	51.764.914,00	0,00	0,00	0,00	51.764.914,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2675	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	197.600.000,00	0,00	0,00	0,00	197.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen							
2676	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	138.413.494,00	0,00	0,00	0,00	138.413.494,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2677	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	85 Unit	284.363.522,00	0,00	0,00	0,00	284.363.522,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2678	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	750.000,00	1.761.075.000,00	0,00	0,00	1.761.825.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Muara Ratah	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen							
2679	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	268.999.794,00	0,00	0,00	0,00	268.999.794,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar							
2680	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	185.940.200,00	0,00	0,00	0,00	185.940.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2681	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	231.696.140,00	0,00	0,00	0,00	231.696.140,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	160 Hektar							
2682	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	2.662.494.912,00	0,00	0,00	0,00	2.662.494.912,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2683	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	100.802.294,00	0,00	0,00	0,00	100.802.294,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar							
2684	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	716.933.000,00	0,00	0,00	0,00	716.933.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2685	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	848.800.000,00	0,00	0,00	0,00	848.800.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2686	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	142.661.000,00	0,00	0,00	0,00	142.661.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 6 Unit							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok							
2687	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	134.652.507,00	0,00	0,00	0,00	134.652.507,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2688	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	1.076.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076.890.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2689	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	244.482.000,00	0,00	0,00	0,00	244.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2690	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2691	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2692	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	290.800.000,00	0,00	0,00	0,00	290.800.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2693	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.316.897,00	0,00	0,00	0,00	7.316.897,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2694	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	180.129.464,00	70.752.361,00	0,00	0,00	250.881.825,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2695	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.702.595,00	0,00	0,00	0,00	26.702.595,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2696	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55.052.500,00	0,00	0,00	0,00	55.052.500,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2697	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.284.388,00	0,00	0,00	0,00	528.284.388,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2698	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	750.000,00	1.524.344.400,00	0,00	0,00	1.525.094.400,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2699	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.784.000,00	0,00	0,00	0,00	95.784.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2700	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	572.899.200,00	0,00	0,00	0,00	572.899.200,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2701	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	614.677.070,00	0,00	0,00	0,00	614.677.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi hasil hutan bukan kayu	0.71 % 1 % 900 Ton							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2702	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	185.067.600,00	0,00	0,00	0,00	185.067.600,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2703	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	42.000.000,00	1.329.190.568,00	0,00	0,00	1.371.190.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2704	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	256.905.600,00	0,00	0,00	0,00	256.905.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha							
2705	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	218.298.076,00	0,00	0,00	0,00	218.298.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2706	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	385.546.400,00	0,00	0,00	0,00	385.546.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	165 Ha							
2707	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	229.653.832,00	0,00	0,00	0,00	229.653.832,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2708	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	3.983.010.138,00	0,00	0,00	0,00	3.983.010.138,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha							
2709	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	154.380.000,00	0,00	0,00	0,00	154.380.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	477.600.000,00	0,00	0,00	0,00	477.600.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2711	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	84.744.000,00	0,00	0,00	0,00	84.744.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok							
2712	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	254.023.750,00	0,00	0,00	0,00	254.023.750,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2713	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	904.267.712,00	0,00	0,00	0,00	904.267.712,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2714	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	100.973.000,00	0,00	0,00	0,00	100.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2715	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Hektar	247.010.000,00	0,00	0,00	0,00	247.010.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2716	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2717	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	191.600.000,00	0,00	0,00	0,00	191.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %							
2718	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2719	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.624.000,00	0,00	0,00	0,00	42.624.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2720	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	51.960.000,00	0,00	0,00	0,00	51.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2721	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	110.400.000,00	0,00	0,00	0,00	110.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2722	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.922.678,00	4.421.363,00	0,00	0,00	75.344.041,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2723	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	19.173.891,00	81.147.609,00	0,00	0,00	100.321.500,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2724	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.574.943,00	0,00	0,00	0,00	5.574.943,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2725	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	305.040.000,00	0,00	0,00	0,00	305.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2726	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	850.000,00	445.733.000,00	0,00	0,00	446.583.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2727	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.832.800,00	0,00	0,00	0,00	97.832.800,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2728	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358.062.000,00	0,00	0,00	0,00	358.062.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2729	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	448.662.960,00	0,00	0,00	0,00	448.662.960,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2730	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	278.216.060,00	0,00	0,00	0,00	278.216.060,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2731	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	43 Unit	214.136.072,00	3.319.762.576,00	0,00	0,00	3.533.898.648,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2732	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	143.809.091,00	0,00	0,00	0,00	143.809.091,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar							
2733	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2734	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	156.014.940,00	0,00	0,00	0,00	156.014.940,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	177 Hektar							
2735	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	122.746.920,00	0,00	0,00	0,00	122.746.920,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2736	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	177 Ha	3.082.162.680,00	0,00	0,00	0,00	3.082.162.680,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2737	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	143.860.000,00	0,00	0,00	0,00	143.860.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar							
2738	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2739	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.208.544.646,00	0,00	0,00	0,00	1.208.544.646,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2740	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	75948 Ha	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok							
2741	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	574.189.000,00	0,00	0,00	0,00	574.189.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2742	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	569.311.000,00	0,00	0,00	0,00	569.311.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2743	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2744	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2745	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	43.997.920,00	0,00	0,00	0,00	43.997.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2746	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	68.800.000,00	0,00	0,00	0,00	68.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2747	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.495.864,00	0,00	0,00	0,00	11.495.864,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2748	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.105.027,00	0,00	0,00	0,00	69.105.027,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2749	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	29.962.479,00	0,00	0,00	0,00	29.962.479,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2750	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.455.000,00	0,00	0,00	0,00	20.455.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2751	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200,00	0,00	0,00	0,00	1.939.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2752	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.366.000,00	0,00	0,00	0,00	228.366.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2753	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	27.258.106,00	0,00	0,00	27.258.106,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2754	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	52.747.349,00	0,00	0,00	52.747.349,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2755	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.186.500,00	0,00	0,00	0,00	161.186.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2756	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.621.600,00	0,00	0,00	0,00	432.621.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2757	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	235.571.400,00	0,00	0,00	0,00	235.571.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2758	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	24.940.000,00	0,00	0,00	0,00	24.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2759	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	408.000.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2760	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor									
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	27 Unit	6.374.103.063,00	7.952.171.100,00	0,00	0,00	14.326.274.163,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2761	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	276.956.100,00	0,00	0,00	0,00	276.956.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha							
2762	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	136.600.000,00	0,00	0,00	0,00	136.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	20 Ha							
2763	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	783.442.500,00	0,00	0,00	0,00	783.442.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha							
2764	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2765	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2766	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378 Ha	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies							
2767	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 kelompok							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok							
2768	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2769	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha							
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS							
2770	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS									
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	389.843.570,00	0,00	0,00	0,00	389.843.570,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2771	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.440.000,00	0,00	0,00	0,00	148.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2772	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	104.944.000,00	0,00	0,00	0,00	104.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							
2773	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	158.950.179,00	0,00	0,00	0,00	158.950.179,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2774	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	223.322.850,00	0,00	0,00	0,00	223.322.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2775	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.760.723,00	0,00	0,00	0,00	50.760.723,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2776	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	149.086.746,00	232.331.152,00	0,00	0,00	381.417.898,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2777	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	43.557.355,00	46.785.508,00	0,00	0,00	90.342.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2778	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.752.854,00	0,00	0,00	0,00	75.752.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2779	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	531.672.000,00	0,00	0,00	0,00	531.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2780	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	429.241.949,00	0,00	0,00	429.241.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2781	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	59.400.504,00	778.101.006,00	0,00	0,00	837.501.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2782	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.524.000,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2783	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281.919.595,00	0,00	0,00	0,00	281.919.595,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2784	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	783.720.000,00	0,00	0,00	0,00	783.720.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2785	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	431.782.500,00	0,00	0,00	0,00	431.782.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2786	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	66.990.000,00	0,00	0,00	0,00	66.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2787	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	440.328.000,00	0,00	0,00	440.328.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu	0.71 % 1 % 4445000 m3/tahun 900 ton							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen							
2788	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	70 Unit	126.701.000,00	0,00	0,00	0,00	126.701.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2789	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	410.000.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen							
2790	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar							
2791	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2792	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	678.379.800,00	71.620.200,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar							
2793	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2794	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1.617.733.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617.733.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2795	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha							
2796	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2797	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2798	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	557.621,65 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 2 unit							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok							
2799	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	449.044.490,00	0,00	0,00	0,00	449.044.490,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
2800	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	42.780.000,00	0,00	0,00	0,00	42.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2801	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks							
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %							
2802	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	133.440.000,00	0,00	0,00	0,00	133.440.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2803	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	53.150.693,00	0,00	0,00	0,00	53.150.693,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %							
2804	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48.950.693,00	0,00	0,00	0,00	48.950.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2805	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	72.101.274,00	0,00	0,00	0,00	72.101.274,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2806	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	53.150.693,00	0,00	0,00	0,00	53.150.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2807	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	243.000.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %							
2808	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.584.082,00	0,00	0,00	0,00	19.584.082,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2809	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.712.615,00	76.773.410,00	0,00	0,00	177.486.025,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2810	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	36.876.962,00	0,00	0,00	0,00	36.876.962,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2811	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.813.205,00	0,00	0,00	0,00	47.813.205,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2812	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	295.860.000,00	0,00	0,00	0,00	295.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %							
2813	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	6.123.228,00	0,00	0,00	6.123.228,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2814	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	93.790.000,00	4.136.080.000,00	0,00	0,00	4.229.870.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2815	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	796.964.275,00	303.390.725,00	0,00	0,00	1.100.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %							
2816	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.851.500,00	0,00	0,00	0,00	91.851.500,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2817	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226.837.200,00	0,00	0,00	0,00	226.837.200,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %							
2818	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	144.476.750,00	0,00	0,00	0,00	144.476.750,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2819	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.070.000,00	0,00	0,00	0,00	18.070.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2820	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	82.406.819,00	0,00	0,00	82.406.819,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	53,38 %							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT							
2821	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	486.510.622,00	293.387.378,00	0,00	0,00	779.898.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2822	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	294.900.400,00	0,00	0,00	0,00	294.900.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2823	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	1.198.231.137,00	41.568.863,00	0,00	0,00	1.239.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
2824	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %							
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta							
2825	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut									
			Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	100 Laporan	187.800.000,00	0,00	0,00	0,00	187.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	50 Laporan							
2826	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	30 Dokumen	177.200.000,00	0,00	0,00	0,00	177.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2827	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	364.373.000,00	0,00	0,00	0,00	364.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2828	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	176.600.000,00	0,00	0,00	0,00	176.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen							
2829	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan									
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	281.306.024,00	179.493.976,00	0,00	0,00	460.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2830	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	10 Laporan	447.600.000,00	0,00	0,00	0,00	447.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen							
2831	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	166.600.000,00	0,00	0,00	0,00	166.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2832	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	358.975.000,00	0,00	0,00	0,00	358.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	35,78 % 45,76 % 484.906,515 Ton CO2e/Tahun							
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan							
2833	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	128.200.000,00	0,00	0,00	0,00	128.200.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2834	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas									
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	8 Laporan	210.600.000,00	0,00	0,00	0,00	210.600.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2835	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas									
			Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	152.200.000,00	0,00	0,00	0,00	152.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2836	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	6 Laporan	2.975.988.524,00	0,00	0,00	0,00	2.975.988.524,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan							
2837	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)									
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	202.200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan							
2838	3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT									
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	290.504.365,00	0,00	0,00	0,00	290.504.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2839	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah									
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	295.924.888,00	133.975.112,00	0,00	0,00	429.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2840	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT									
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	3 Unit	18.683.152.000,00	0,00	0,00	0,00	18.683.152.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2841	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT									
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	8 Dokumen	3.766.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.766.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2842	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT									
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1076 unit	70.153.985.111,00	0,00	0,00	0,00	70.153.985.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2843	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah									
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	197.672.000,00	0,00	0,00	0,00	197.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan							
2844	3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2845	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi									
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	83.600.000,00	0,00	0,00	0,00	83.600.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen							
2846	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi									
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2847	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi									
			Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	485.204.300,00	0,00	0,00	0,00	485.204.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan							
2848	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota									
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	6 laporan	137.154.616,00	0,00	0,00	0,00	137.154.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2849	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	3 laporan	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	68.600.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2850	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota									
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	103.841.084,00	0,00	0,00	0,00	103.841.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	100,00 % 300,00 kWp 38,73 % 97,78 %							
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan							
2851	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	80 Dokumen	406.600.000,00	0,00	0,00	0,00	406.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2852	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	284.000.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan							
2853	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri									
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	143.600.000,00	0,00	0,00	0,00	143.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 Dokumen							
2854	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	210.200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2855	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	414.200.000,00	0,00	0,00	0,00	414.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2856	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5 Unit	68.610.750.000,00	0,00	0,00	0,00	68.610.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86,51 Indeks							
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %							
2857	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	304.040.000,00	0,00	0,00	0,00	304.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
2858	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.370.000,00	0,00	0,00	0,00	10.370.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
2859	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.655.000,00	0,00	0,00	0,00	11.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
2860	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.655.000,00	0,00	0,00	0,00	11.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
2861	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
2862	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2863	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	958.300.000,00	0,00	0,00	0,00	958.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Berau, Biduk-Biduk, Biduk-Biduk Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Kendisiq Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Wana Pariq Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Tri Pariq Makmur	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %							
2864	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	19.885.193.875,00	0,00	0,00	0,00	19.885.193.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2865	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	697.680.000,00	0,00	0,00	0,00	697.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2866	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2867	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2868	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	66.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2869	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %							
2870	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2871	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.464.700,00	0,00	0,00	0,00	9.464.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2872	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.473.000,00	0,00	0,00	0,00	21.473.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %							
2873	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	138.362.000,00	0,00	0,00	0,00	138.362.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2874	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2875	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.304.000,00	0,00	0,00	0,00	10.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2876	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	169.034.600,00	0,00	0,00	0,00	169.034.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit							
2877	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.079.000,00	0,00	0,00	0,00	23.079.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2878	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12.571.223,00	175.323.777,00	0,00	0,00	187.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2879	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.019.244,00	0,00	0,00	0,00	19.019.244,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2880	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	70.861.135,00	0,00	0,00	0,00	70.861.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2881	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400,00	0,00	0,00	0,00	23.270.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2882	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	9.147.000,00	0,00	0,00	0,00	9.147.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2883	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2884	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.826.668.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826.668.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2885	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit							
2886	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan							
2887	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.830.400,00	0,00	0,00	0,00	24.830.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2888	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	232.933.400,00	0,00	0,00	0,00	232.933.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2889	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.468.753.384,00	0,00	0,00	0,00	5.468.753.384,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
2890	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	505.632.000,00	0,00	0,00	0,00	505.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2891	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	20.930.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2892	3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2893	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	662.750.462,00	0,00	0,00	0,00	662.750.462,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	35 %							
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %							
2894	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	325.550.926,00	0,00	0,00	0,00	325.550.926,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %							
2895	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	339.991.258,00	0,00	0,00	0,00	339.991.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	66 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %							
2896	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	643.972.835,00	0,00	0,00	0,00	643.972.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2897	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	29 Unit Usaha	457.996.440,00	0,00	0,00	0,00	457.996.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	10 %							
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %							
2898	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	137 Unit Usaha	4.086.779.224,00	0,00	0,00	0,00	4.086.779.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2899	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	279.265.850,00	0,00	0,00	0,00	279.265.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2900	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil									
			Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	317.895.600,00	0,00	0,00	0,00	317.895.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2901	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil									
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	493.362.000,00	0,00	0,00	0,00	493.362.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	40 UKM							
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM							
2902	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	1.390.619.451,00	0,00	0,00	0,00	1.390.619.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2903	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM									
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	299.643.832,00	0,00	0,00	0,00	299.643.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88,8 Indeks							
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen							
2904	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	661.378.966,00	0,00	0,00	0,00	661.378.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2905	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	152.884.000,00	0,00	0,00	0,00	152.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2906	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	64.884.000,00	0,00	0,00	0,00	64.884.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2907	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	461.661.000,00	0,00	0,00	0,00	461.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2908	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	133.928.000,00	0,00	0,00	0,00	133.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen							
2909	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	25.725.130.081,00	0,00	0,00	0,00	25.725.130.081,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
2910	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	648.840.000,00	0,00	0,00	0,00	648.840.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2911	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	102.229.667,00	0,00	0,00	0,00	102.229.667,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2912	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	140.487.303,00	0,00	0,00	0,00	140.487.303,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2913	2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2914	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2915	2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	68.003.104,00	0,00	0,00	0,00	68.003.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen							
2916	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	33.156.000,00	0,00	0,00	0,00	33.156.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2917	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49.942.000,00	0,00	0,00	0,00	49.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2918	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.577.925,00	0,00	0,00	0,00	12.577.925,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2919	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2920	2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	47.220.000,00	0,00	0,00	0,00	47.220.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang							
2921	2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7 Unit	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2922	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	502.055.342,00	0,00	0,00	0,00	502.055.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2923	2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	499.809.800,00	0,00	0,00	0,00	499.809.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2924	2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	25.642.808,00	0,00	0,00	0,00	25.642.808,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2925	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	159.899.600,00	0,00	0,00	0,00	159.899.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2926	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	957.692.000,00	0,00	0,00	0,00	957.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen							
2927	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	73.430.398,00	0,00	0,00	0,00	73.430.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2928	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	0,00	1.135.403.630,00	0,00	0,00	1.135.403.630,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2929	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.675.130,00	0,00	0,00	0,00	4.675.130,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2930	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.693.963.833,00	0,00	0,00	0,00	1.693.963.833,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2931	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	238.099.000,00	0,00	0,00	0,00	238.099.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2932	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400,00	0,00	0,00	0,00	23.270.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2933	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	122.881.800,00	0,00	0,00	0,00	122.881.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2934	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	586.139.600,00	0,00	0,00	0,00	586.139.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2935	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	133.626.840,00	0,00	0,00	0,00	133.626.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2936	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	33.919.709,00	0,00	0,00	0,00	33.919.709,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit							
2937	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	889.962.000,00	0,00	0,00	889.962.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2938	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	420.769.965,00	0,00	0,00	420.769.965,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2939	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	120.643.907,00	0,00	0,00	120.643.907,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2940	2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	488.528.000,00	0,00	0,00	0,00	488.528.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2941	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	281.696.120,00	2.005.569.600,00	0,00	0,00	2.287.265.720,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2942	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	174.764.320,00	2.951.402.200,00	0,00	0,00	3.126.166.520,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2943	2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	316.588.000,00	0,00	0,00	0,00	316.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan							
2944	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39.885.000,00	0,00	0,00	0,00	39.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2945	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.592.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2946	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.085.558.952,00	0,00	0,00	0,00	10.085.558.952,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit							
2947	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	43.986.900,00	0,00	0,00	0,00	43.986.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2948	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	380.546.565,00	0,00	0,00	0,00	380.546.565,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2949	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit	239.120.216,00	18.904.700,00	0,00	0,00	258.024.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2950	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	52.730.000,00	0,00	0,00	0,00	52.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2951	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2952	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.848.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2953	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	236.832.500,00	0,00	0,00	0,00	236.832.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	100 % 85 %							
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu	9 pelaku Usaha 100 %							
2954	3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	63.002.000,00	0,00	0,00	0,00	63.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2955	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya									
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	5 Laporan	45.399.500,00	0,00	0,00	0,00	45.399.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265 Eksportir							
2956	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4000 Dokumen	246.476.000,00	0,00	0,00	0,00	246.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	50 %							
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	7 Kegiatan							
2957	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	123.456.800,00	1.076.400.000,00	0,00	0,00	1.199.856.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	14 % 90 %							
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %							
2958	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	191.024.000,00	0,00	0,00	0,00	191.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2959	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	88.380.000,00	0,00	0,00	0,00	88.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	80 %							
2960	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	38.478.878,00	0,00	0,00	0,00	38.478.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2961	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	481.163.565,00	0,00	0,00	0,00	481.163.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 laporan							
2962	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi									
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	36.319.600,00	0,00	0,00	0,00	36.319.600,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2963	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	4 Laporan	33.310.200,00	0,00	0,00	0,00	33.310.200,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis							
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha							
2964	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	409.145.150,00	0,00	0,00	0,00	409.145.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2965	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	343.880.000,00	0,00	0,00	0,00	343.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2966	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	295.206.400,00	0,00	0,00	0,00	295.206.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2967	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	756.212.410,00	0,00	0,00	0,00	756.212.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	79 %							
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Orang							
2968	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen									
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	2.953.764.492,00	0,00	0,00	0,00	2.953.764.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2969	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen									
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	161.920.000,00	0,00	0,00	0,00	161.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2970	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen									
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	491.088.560,00	0,00	0,00	0,00	491.088.560,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %							
2971	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	429.554.646,00	0,00	0,00	0,00	429.554.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2972	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	430.541.379,00	0,00	0,00	0,00	430.541.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	90 %							
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	33,3 %							
2973	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	8 UMKM	208.677.127,00	0,00	0,00	0,00	208.677.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	23,43 %							
2974	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	63.544.000,00	0,00	0,00	0,00	63.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Yang di Sosialisasi	800 orang							
2975	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	447.136.616,00	0,00	0,00	0,00	447.136.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,56 %							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2976	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi									
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.434.000,00	0,00	0,00	0,00	25.434.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2977	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2978	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	28.136.000,00	0,00	0,00	0,00	28.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2979	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	95.426.000,00	9.995.347.809,00	0,00	0,00	10.090.773.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2980	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	2.991.891.532,00	50.000,00	0,00	0,00	2.991.941.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2981	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri									
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	33.822.000,00	0,00	0,00	0,00	33.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2982	3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri									
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Periijinan Berusaha Sektor Industri	10 %							
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %							
2983	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi									
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	374.737.202,00	0,00	0,00	0,00	374.737.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2984	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)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	199.954.350,00	0,00	0,00	0,00	199.954.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,02 %							
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri							
2985	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	145.391.873,00	0,00	0,00	0,00	145.391.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2986	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas									
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	95.345.923,00	0,00	0,00	0,00	95.345.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2987	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	137.777.201,00	0,00	0,00	0,00	137.777.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu Layanan UPTD BPSMB	74 % (A) 83 %							
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM "d 2 % (P) 0,5%(K) 12 laporan 100 %							
2988	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi									
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	299.317.400,00	308.586.402,00	0,00	0,00	607.903.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2989	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian									
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	153.387.356,00	101.691.314,00	0,00	0,00	255.078.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2990	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk									
			Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	57.087.600,00	0,00	0,00	0,00	57.087.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2991	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi									
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	294.747.708,00	0,00	0,00	0,00	294.747.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)	100 % 88,8 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)	13 Dokumen							
2992	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.120.000,00	0,00	0,00	0,00	84.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen							
2993	3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2994	3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2995	3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	2.821.404,00	0,00	0,00	0,00	2.821.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2996	3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.964.808,00	0,00	0,00	0,00	2.964.808,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
2997	3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.382.106,00	0,00	0,00	0,00	18.382.106,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD BPSMB)	20 orang							
2998	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	173.050.000,00	0,00	0,00	0,00	173.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen							
2999	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.226.640,00	0,00	0,00	0,00	12.226.640,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3000	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	112.211.892,00	401.316.686,00	0,00	0,00	513.528.578,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3001	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	262.197.701,00	0,00	0,00	0,00	262.197.701,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3002	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	44.213.856,00	0,00	0,00	0,00	44.213.856,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3003	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.344.800,00	0,00	0,00	0,00	2.344.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3004	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3005	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	441.130.000,00	0,00	0,00	0,00	441.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	11 unit							
3006	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	121.723.160,00	0,00	0,00	121.723.160,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	38 kegiatan							
3007	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.035.796,00	0,00	0,00	0,00	11.035.796,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3008	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	186.168.000,00	0,00	0,00	0,00	186.168.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3009	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	568.339.560,00	0,00	0,00	0,00	568.339.560,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit							
3010	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	77.012.000,00	0,00	0,00	0,00	77.012.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3011	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	148.257.100,00	0,00	0,00	0,00	148.257.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3012	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.879.200,00	0,00	0,00	0,00	46.879.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		UPTD Pelatihan Koperasi									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	4,97 %							
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	260 Koperasi 480 UKM							
3013	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	740 Orang	1.935.637.985,00	0,00	0,00	0,00	1.935.637.985,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	100 % 88,8 Indeks							
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 Dokumen							
3014	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.960.000,00	0,00	0,00	0,00	87.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
	2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen							
3015	2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	11.621.021,00	0,00	0,00	0,00	11.621.021,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3016	2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.999.594,00	0,00	0,00	0,00	19.999.594,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3017	2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	8.433.696,00	0,00	0,00	0,00	8.433.696,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3018	2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3019	2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.992.636,00	0,00	0,00	0,00	19.992.636,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD Pelatihan Koperasi)	20 orang							
3020	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	89.796.000,00	0,00	0,00	0,00	89.796.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen							
3021	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.991.517,00	0,00	0,00	0,00	25.991.517,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3022	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	41.023.566,00	48.684.271,00	0,00	0,00	89.707.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3023	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	35.968.787,00	25.058.960,00	0,00	0,00	61.027.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3024	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	39.797.942,00	0,00	0,00	0,00	39.797.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3025	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	43.899.900,00	0,00	0,00	0,00	43.899.900,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3026	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3027	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	106.927.712,00	0,00	0,00	0,00	106.927.712,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3028	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	209.927.850,00	0,00	0,00	0,00	209.927.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 unit							
3029	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	97.417.390,00	0,00	0,00	97.417.390,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3030	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	14.877.644,00	302.836.072,00	0,00	0,00	317.713.716,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan							
3031	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	5.980.200,00	0,00	0,00	0,00	5.980.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3032	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.501.600,00	0,00	0,00	0,00	225.501.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3033	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.922.400,00	0,00	0,00	0,00	9.922.400,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3034	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	902.400.000,00	0,00	0,00	0,00	902.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit							
3035	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.203.000,00	0,00	0,00	0,00	10.203.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3036	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	33.987.300,00	0,00	0,00	0,00	33.987.300,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3037	2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	9.040.000,00	0,00	0,00	0,00	9.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3038	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	70.750.000,00	0,00	0,00	0,00	70.750.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3039	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	14.620.000,00	0,00	0,00	0,00	14.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
3040	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.355.993.068,00	0,00	0,00	0,00	1.355.993.068,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Pajak Daerah
		Biro Umum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase							
3041	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan	116.361.363.319,00	0,00	0,00	0,00	116.361.363.319,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
3042	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.210.269.412,00	0,00	0,00	0,00	2.210.269.412,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3043	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	617.384.240,00	0,00	0,00	0,00	617.384.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3044	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	657.802.965,00	0,00	0,00	0,00	657.802.965,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase							
3045	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	876.192.000,00	0,00	0,00	0,00	876.192.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3046	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.494.591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.591.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3047	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	787.320.000,00	0,00	0,00	0,00	787.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase							
3048	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	283.750.882,00	0,00	0,00	0,00	283.750.882,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3049	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	472.956.486,00	7.032.692,00	0,00	0,00	479.989.178,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3050	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219 Paket	8.014.786.480,00	0,00	0,00	0,00	8.014.786.480,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3051	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	769.950.305,00	0,00	0,00	0,00	769.950.305,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3052	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.033.965.314,00	0,00	0,00	0,00	1.033.965.314,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3053	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2209 Laporan	16.085.831.840,00	0,00	0,00	0,00	16.085.831.840,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3054	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	615.129.520,00	0,00	0,00	0,00	615.129.520,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3055	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	192.876.100,00	177.500.000,00	0,00	0,00	370.376.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3056	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.266.350.400,00	0,00	0,00	1.266.350.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3057	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	4.035.810.771,00	0,00	0,00	4.035.810.771,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3058	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	56.441.471,00	10.400.972.237,00	0,00	0,00	10.457.413.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3059	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	299 Unit	129.233.544,00	873.328.319,00	0,00	0,00	1.002.561.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase							
3060	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.730.000,00	0,00	0,00	0,00	51.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3061	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.446.027.700,00	0,00	0,00	0,00	11.446.027.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3062	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.798.568.460,00	0,00	0,00	0,00	2.798.568.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3063	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.119.417.134,00	0,00	0,00	0,00	29.119.417.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase							
3064	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	275.178.000,00	0,00	0,00	0,00	275.178.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3065	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	211 Unit	6.174.314.930,00	0,00	0,00	0,00	6.174.314.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3066	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	685 Unit	1.015.427.632,00	0,00	0,00	0,00	1.015.427.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3067	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	11.989.598.000,00	194.100.000,00	0,00	0,00	12.183.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3068	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2602 Unit	281.350.000,00	0,00	0,00	0,00	281.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase							
3069	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.232,00	0,00	0,00	0,00	250.252.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3070	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket	152.700.000,00	0,00	0,00	0,00	152.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3071	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3072	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	14.610.014.122,00	0,00	0,00	0,00	14.610.014.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Retribusi Daerah - LRA
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase							
3073	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	19 Paket	6.583.614.385,00	680.059.143,00	0,00	0,00	7.263.673.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3074	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	21 Paket	5.519.594.107,00	484.646.018,00	0,00	0,00	6.004.240.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3075	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	29 Paket	4.659.546.951,00	154.253.119,00	0,00	0,00	4.813.800.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Biro Administrasi Pimpinan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3076	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	598.400.000,00	0,00	0,00	0,00	598.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3077	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	348.844.000,00	0,00	0,00	0,00	348.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3078	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	609.763.500,00	0,00	0,00	0,00	609.763.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3079	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	337.268.000,00	0,00	0,00	0,00	337.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3080	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	220.800.000,00	0,00	0,00	0,00	220.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3081	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	155.043.449,00	0,00	0,00	0,00	155.043.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3082	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119 Paket	79.018.000,00	0,00	0,00	0,00	79.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3083	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	46.557.000,00	0,00	0,00	0,00	46.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3084	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291 Laporan	1.317.676.800,00	0,00	0,00	0,00	1.317.676.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3085	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	19.624.288,00	360.468.170,00	0,00	0,00	380.092.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3086	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.359.380,00	0,00	0,00	0,00	44.359.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3087	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %							
3088	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	145.727.000,00	0,00	0,00	0,00	145.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3089	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.380.704,00	0,00	0,00	0,00	10.380.704,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %							
3090	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	472.630.950,00	0,00	0,00	0,00	472.630.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3091	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	10.992.673.054,00	0,00	0,00	0,00	10.992.673.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3092	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	8.185.492.826,00	0,00	0,00	0,00	8.185.492.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %							
3093	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	864.855.940,00	0,00	0,00	0,00	864.855.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3094	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	424.200.000,00	0,00	0,00	0,00	424.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3095	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	565.189.739,00	0,00	0,00	0,00	565.189.739,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Hukum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %							
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %							
3096	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	35 Dokumen	828.221.828,00	0,00	0,00	0,00	828.221.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3097	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	500 Dokumen	256.199.934,00	0,00	0,00	0,00	256.199.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3098	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600 Dokumen	618.689.112,00	0,00	0,00	0,00	618.689.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3099	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	773.350.000,00	0,00	0,00	0,00	773.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %							
3100	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.171.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3101	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	685.840.000,00	0,00	0,00	0,00	685.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	89 %							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %							
3102	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104.362.808,00	0,00	0,00	0,00	104.362.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100 %							
3103	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.122.808,00	0,00	0,00	0,00	8.122.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)	100 %							
3104	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
3105	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	81.440.743,00	0,00	0,00	0,00	81.440.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3106	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12.799.471,00	0,00	0,00	0,00	12.799.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3107	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	650.754.000,00	0,00	0,00	0,00	650.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
3108	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	18.510.020,00	108.156.980,00	0,00	0,00	126.667.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %							
3109	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3110	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	100 %							
3111	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Organisasi									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	45 Indeks 73 Indeks							
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %							
3112	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	726.780.913,00	0,00	0,00	0,00	726.780.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3113	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.397.994.854,00	0,00	0,00	0,00	3.397.994.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3114	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	677.038.340,00	0,00	0,00	0,00	677.038.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3115	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	760.295.805,00	0,00	0,00	0,00	760.295.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3116	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	756.677.771,00	0,00	0,00	0,00	756.677.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3117	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	251.077.186,00	0,00	0,00	0,00	251.077.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3118	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	439.126.485,00	0,00	0,00	0,00	439.126.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3119	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	492.424.612,00	0,00	0,00	0,00	492.424.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100 %							
3120	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	136.473.425,00	0,00	0,00	0,00	136.473.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3121	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.835.308,00	0,00	0,00	0,00	9.835.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %							
3122	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	258.298.380,00	0,00	0,00	0,00	258.298.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %							
3123	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	83.714.859,00	0,00	0,00	0,00	83.714.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3124	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	185.958.382,00	0,00	0,00	0,00	185.958.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3125	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.292.780,00	0,00	0,00	0,00	17.292.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3126	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	236.625.000,00	0,00	0,00	0,00	236.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3127	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	640.540.000,00	0,00	0,00	0,00	640.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3128	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	73.053.413,00	45.000.000,00	0,00	0,00	118.053.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100 %							
3129	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	16.464.944,00	703.169.243,00	0,00	0,00	719.634.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %							
3130	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	992.400,00	0,00	0,00	0,00	992.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3131	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	56.832.000,00	0,00	0,00	0,00	56.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3133	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100 %							
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %							
3134	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3.264.780.800,00	0,00	0,00	0,00	3.264.780.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3135	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	422.599.800,00	0,00	0,00	0,00	422.599.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %							
3136	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	1.970.895.400,00	0,00	0,00	0,00	1.970.895.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3137	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	5.751.876.743,00	0,00	0,00	0,00	5.751.876.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3138	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	551.003.572,00	0,00	0,00	0,00	551.003.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %							
3139	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	608.996.000,00	0,00	0,00	0,00	608.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3140	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta									
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	450.525.324,00	0,00	0,00	0,00	450.525.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3141	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	571.623.198,00	0,00	0,00	0,00	571.623.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95 %							
3142	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	140.520.000,00	0,00	0,00	0,00	140.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %							
3143	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	26.963.488,00	0,00	0,00	0,00	26.963.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %							
3144	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.988.358,00	0,00	0,00	0,00	69.988.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3145	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.671.328,00	0,00	0,00	0,00	54.671.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3146	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.849.245.760,00	0,00	0,00	0,00	1.849.245.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	100 %							
3147	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	40.982.057,00	0,00	0,00	40.982.057,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %							
3148	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.091.500,00	0,00	0,00	0,00	5.091.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3149	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100 %							
3150	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	36.566.000,00	0,00	0,00	0,00	36.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3151	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.934.000,00	0,00	0,00	0,00	12.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Kesejahteraan Rakyat									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %							
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %							
3152	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	93.251.657.920,00	0,00	0,00	0,00	93.251.657.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3153	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual									
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	4.578.966.086,00	0,00	0,00	0,00	4.578.966.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %							
3154	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	2.806.787.793,00	88.766.612,00	0,00	0,00	2.895.554.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3155	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	635.000.320,00	0,00	0,00	0,00	635.000.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3156	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	699.685.300,00	0,00	0,00	0,00	699.685.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %							
3157	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.631.089.984,00	0,00	0,00	0,00	1.631.089.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3158	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	1.249.078.297,00	0,00	0,00	0,00	1.249.078.297,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3159	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	639.964.900,00	0,00	0,00	0,00	639.964.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %							
3160	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	294.927.430,00	0,00	0,00	0,00	294.927.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3161	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
3162	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	32.767.320,00	0,00	0,00	0,00	32.767.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan							
3163	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	163.683.445,00	305.268.724,00	0,00	0,00	468.952.169,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3164	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3165	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	558.288.213,00	0,00	0,00	0,00	558.288.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan							
3166	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3167	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
3168	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	133.838.000,00	0,00	0,00	0,00	133.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3169	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	39.789.600,00	0,00	0,00	0,00	39.789.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Perekonomian									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %							
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %							
3170	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	722.985.000,00	0,00	0,00	0,00	722.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3171	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	299.446.105,00	0,00	0,00	0,00	299.446.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %							
3172	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	11.036.937.800,00	0,00	0,00	0,00	11.036.937.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
3173	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	217.403.455,00	0,00	0,00	0,00	217.403.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3174	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	197.942.438,00	15.680.700,00	0,00	0,00	213.623.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %							
3175	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.218.602.420,00	45.000.000,00	0,00	0,00	1.263.602.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3176	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	248.214.858,00	25.442.262,00	0,00	0,00	273.657.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3177	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	333.270.874,00	0,00	0,00	0,00	333.270.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
3178	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.914.000,00	0,00	0,00	0,00	130.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks							
3179	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	36.457.500,00	0,00	0,00	0,00	36.457.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3180	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.397.500,00	0,00	0,00	0,00	5.397.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3181	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	57.506.985,00	0,00	0,00	0,00	57.506.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
3182	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	47.580.346,00	0,00	0,00	0,00	47.580.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3183	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.479.500,00	0,00	0,00	0,00	14.479.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3184	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.089.198,00	0,00	0,00	0,00	24.089.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3185	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.806.300,00	0,00	0,00	0,00	7.806.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3186	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	536.216.440,00	0,00	0,00	0,00	536.216.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
3187	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49.500,00	7.084.734,00	0,00	0,00	7.134.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3188	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	8.160.000,00	174.740.383,00	0,00	0,00	182.900.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
3189	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.425.264,00	0,00	0,00	0,00	14.425.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks							
3190	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.712.200,00	0,00	0,00	0,00	28.712.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3191	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23.440.000,00	0,00	0,00	0,00	23.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Administrasi Pembangunan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %							
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 % 85 %							
3192	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	759.933.520,00	0,00	0,00	0,00	759.933.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3193	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	570.364.000,00	0,00	0,00	0,00	570.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3194	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	3.282.674.408,00	0,00	0,00	0,00	3.282.674.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %							
3195	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	579.402.000,00	0,00	0,00	0,00	579.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3196	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.122.116.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3197	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.325.186.207,00	0,00	0,00	0,00	1.325.186.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %							
3198	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %							
3199	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72.115.050,00	0,00	0,00	0,00	72.115.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3200	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	153.453.437,00	0,00	0,00	0,00	153.453.437,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3201	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3202	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	140.729.464,00	0,00	0,00	0,00	140.729.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3203	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3204	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.168.797.201,00	0,00	0,00	0,00	2.168.797.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	92 %							
3205	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	3.872.198,00	288.276.259,00	0,00	0,00	292.148.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jawa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %							
3206	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3207	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.727.100,00	0,00	0,00	0,00	324.727.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %							
3208	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.136.000,00	0,00	0,00	0,00	55.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3209	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	176.440.000,00	0,00	0,00	0,00	176.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3210	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35 % 3 Level							
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel							
3211	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	400.449.176,00	0,00	0,00	0,00	400.449.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3212	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	2.435.400.312,00	0,00	0,00	0,00	2.435.400.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3213	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	900.746.000,00	0,00	0,00	0,00	900.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel							
3214	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	785.073.800,00	0,00	0,00	0,00	785.073.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3215	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	286.586.800,00	317.500.000,00	0,00	0,00	604.086.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3216	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	791.352.000,00	0,00	0,00	0,00	791.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel							
3217	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	815.315.900,00	0,00	0,00	0,00	815.315.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3218	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.132.539.400,00	0,00	0,00	0,00	1.132.539.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3219	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	676.387.315,00	0,00	0,00	0,00	676.387.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	88 %							
3220	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	136.554.000,00	0,00	0,00	0,00	136.554.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3221	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.426.013,00	0,00	0,00	0,00	5.426.013,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	60 %							
3222	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	86.121.414,00	0,00	0,00	0,00	86.121.414,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3223	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	175.900.000,00	0,00	0,00	0,00	175.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3224	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	63.950.000,00	0,00	0,00	0,00	63.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %							
3225	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	193.735.200,00	0,00	0,00	0,00	193.735.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3226	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.369.730,00	0,00	0,00	0,00	49.369.730,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3227	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	640.668.900,00	0,00	0,00	0,00	640.668.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)	88 %							
3228	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	22.844.046,00	2.413.364.606,00	0,00	0,00	2.436.208.652,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %							
3229	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.884.424,00	0,00	0,00	0,00	11.884.424,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3230	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.184.700,00	0,00	0,00	0,00	199.184.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3231	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.407.200,00	0,00	0,00	0,00	303.407.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %							
3232	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.568.000,00	0,00	0,00	0,00	13.568.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3233	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	122.260.000,00	0,00	0,00	0,00	122.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3234	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 % 84 indeks							
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %							
3235	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5.874.549.380,00	0,00	0,00	0,00	5.874.549.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3236	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	2.107.201.620,00	0,00	0,00	0,00	2.107.201.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3237	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	501.002.364,00	0,00	0,00	0,00	501.002.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3238	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	590.577.822,00	0,00	0,00	0,00	590.577.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3239	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	364.500.000,00	0,00	0,00	0,00	364.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3240	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	30.234.331.800,00	0,00	0,00	0,00	30.234.331.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %							
3241	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	955.110.000,00	0,00	0,00	0,00	955.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3242	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	789.963.000,00	0,00	0,00	0,00	789.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3243	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3.128.430.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3244	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	770.641.500,00	0,00	0,00	0,00	770.641.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3245	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	8.964.000,00	0,00	0,00	0,00	8.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3246	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	931.610.000,00	0,00	0,00	0,00	931.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %							
3247	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	5.477.213.336,00	0,00	0,00	0,00	5.477.213.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
3248	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	5.862.942.352,00	0,00	0,00	0,00	5.862.942.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3249	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.570.942.352,00	0,00	0,00	0,00	3.570.942.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
3250	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	4.595.742.352,00	0,00	0,00	0,00	4.595.742.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3251	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.405.021.500,00	0,00	0,00	0,00	1.405.021.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3252	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	6.031.340.680,00	0,00	0,00	0,00	6.031.340.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3253	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.983.141.430,00	0,00	0,00	0,00	2.983.141.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %							
3254	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.290.444.000,00	0,00	0,00	0,00	4.290.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3255	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	3.219.069.288,00	0,00	0,00	0,00	3.219.069.288,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3256	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	684.069.288,00	0,00	0,00	0,00	684.069.288,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3257	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	31.184.171.800,00	0,00	0,00	0,00	31.184.171.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3258	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.982.227.500,00	0,00	0,00	0,00	1.982.227.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3259	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	55 Dokumen	79.087.568.581,00	0,00	0,00	0,00	79.087.568.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %							
3260	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	5.464.074.576,00	0,00	0,00	0,00	5.464.074.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3261	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.949.479.500,00	0,00	0,00	0,00	1.949.479.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3262	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	26.013.801.060,00	0,00	0,00	0,00	26.013.801.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %							
3263	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	356.032.784,00	0,00	0,00	0,00	356.032.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3264	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.590.309.694,00	0,00	0,00	0,00	1.590.309.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %							
3265	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	588.308.382,00	0,00	0,00	0,00	588.308.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3266	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	1.429.837.188,00	0,00	0,00	0,00	1.429.837.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %							
3267	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	7.796.874.576,00	0,00	0,00	0,00	7.796.874.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3268	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	77.018.400,00	0,00	0,00	0,00	77.018.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3269	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6.905.517.288,00	0,00	0,00	0,00	6.905.517.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3270	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	749.517.288,00	0,00	0,00	0,00	749.517.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3271	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	7 Dokumen	16.325.307.328,00	0,00	0,00	0,00	16.325.307.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks							
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
3272	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	375.792.779,00	0,00	0,00	0,00	375.792.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3273	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	277.334.186,00	0,00	0,00	0,00	277.334.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3274	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.577.500,00	0,00	0,00	0,00	8.577.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3275	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	212.855.279,00	0,00	0,00	0,00	212.855.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3276	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	211.408.289,00	0,00	0,00	0,00	211.408.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
3277	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	15.229.989.622,00	0,00	0,00	0,00	15.229.989.622,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3278	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	470.720.000,00	0,00	0,00	0,00	470.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3279	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	227.656.985,00	0,00	0,00	0,00	227.656.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3280	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	14.416.000,00	0,00	0,00	0,00	14.416.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3281	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	309.334.500,00	0,00	0,00	0,00	309.334.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %							
3282	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	74.923.800,00	0,00	0,00	0,00	74.923.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3283	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	773.214.000,00	0,00	0,00	0,00	773.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3284	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	103.946.600,00	0,00	0,00	0,00	103.946.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %							
3285	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	135.465.751,00	0,00	0,00	0,00	135.465.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3286	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	862.837.880,00	0,00	0,00	0,00	862.837.880,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3287	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	198.096.000,00	0,00	0,00	0,00	198.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3288	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	41.849.780,00	0,00	0,00	0,00	41.849.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3289	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	26.229.000,00	0,00	0,00	0,00	26.229.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3290	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	487.832.560,00	0,00	0,00	0,00	487.832.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3291	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	257.237.400,00	0,00	0,00	0,00	257.237.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3292	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.134.000,00	0,00	0,00	0,00	154.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3293	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	191.991.328,00	0,00	0,00	0,00	191.991.328,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3294	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.668.034.421,00	0,00	0,00	0,00	1.668.034.421,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3295	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	801.249.324,00	1.343.912.195,00	0,00	0,00	2.145.161.519,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3296	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	952.623.299,00	0,00	0,00	0,00	952.623.299,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3297	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	461.772.715,00	0,00	0,00	0,00	461.772.715,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3298	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.378.500,00	5.102.640,00	0,00	0,00	6.481.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3299	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	537.345.779,00	0,00	0,00	0,00	537.345.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3300	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	264.774.520,00	0,00	0,00	0,00	264.774.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
3301	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	5.217.788.356,00	0,00	0,00	5.217.788.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Pajak Daerah
3302	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	869.952.214,00	0,00	0,00	869.952.214,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3303	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	167 Unit	7.536.027,00	8.886.326.810,00	0,00	0,00	8.893.862.837,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3304	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	2.566.784.300,00	0,00	0,00	2.566.784.300,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %							
3305	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.626.400,00	0,00	0,00	0,00	55.626.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3306	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.607.374.400,00	0,00	0,00	0,00	8.607.374.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3307	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	366.278.440,00	0,00	0,00	0,00	366.278.440,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3308	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.901.704.348,00	0,00	0,00	0,00	29.901.704.348,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %							
3309	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.222.532.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.532.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3310	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	2.392.557.500,00	0,00	0,00	0,00	2.392.557.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3311	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3312	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1456 Unit	3.294.022.000,00	0,00	0,00	0,00	3.294.022.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3313	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.929.126.125,00	0,00	0,00	0,00	3.929.126.125,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3314	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.318.894.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.894.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3315	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.439.867.200,00	0,00	0,00	0,00	1.439.867.200,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
3316	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Pajak Daerah
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %							
3317	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	52.968.048.529,00	0,00	0,00	0,00	52.968.048.529,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
3318	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	618.927.350,00	0,00	0,00	0,00	618.927.350,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3319	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	575.950.000,00	0,00	0,00	0,00	575.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %							
3320	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	882.347.260,00	0,00	0,00	0,00	882.347.260,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3321	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	187.474.500,00	0,00	0,00	0,00	187.474.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
3322	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	14.580.524.600,00	0,00	0,00	0,00	14.580.524.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3323	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	14.097.100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.097.100.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %							
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3324	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	351.174.055,00	0,00	0,00	0,00	351.174.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3325	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.155.694.120,00	0,00	0,00	0,00	1.155.694.120,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3326	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.613.925.577,00	99.960.000,00	0,00	0,00	2.713.885.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi							
3327	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	436.357.540,00	0,00	0,00	0,00	436.357.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3328	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	414.975.900,00	0,00	0,00	0,00	414.975.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3329	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	232.575.400,00	0,00	0,00	0,00	232.575.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3330	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346,00	0,00	0,00	0,00	95.552.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen							
3331	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	640.000.760,00	0,00	0,00	0,00	640.000.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3332	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562,00	0,00	0,00	0,00	1.770.999.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3333	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	830.561.544,00	0,00	0,00	0,00	830.561.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %							
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3334	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	545.422.715,00	0,00	0,00	0,00	545.422.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3335	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	447.648.965,00	0,00	0,00	0,00	447.648.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3336	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	460.491.224,00	0,00	0,00	0,00	460.491.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3337	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	586.988.987,00	0,00	0,00	0,00	586.988.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3338	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	478.531.833,00	0,00	0,00	0,00	478.531.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3339	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	559.333.271,00	0,00	0,00	0,00	559.333.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3340	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	378.199.700,00	0,00	0,00	0,00	378.199.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3341	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	552.837.646,00	0,00	0,00	0,00	552.837.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %							
3342	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	351.362.369,00	0,00	0,00	0,00	351.362.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3343	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	179.771.871,00	0,00	0,00	0,00	179.771.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3344	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	161.487.631,00	0,00	0,00	0,00	161.487.631,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3345	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	700.527.231,00	0,00	0,00	0,00	700.527.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3346	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	302.199.770,00	0,00	0,00	0,00	302.199.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3347	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	138.938.673,00	0,00	0,00	0,00	138.938.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3348	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	385.665.786,00	0,00	0,00	0,00	385.665.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
3349	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.587.249.167,00	0,00	0,00	0,00	3.587.249.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %							
3350	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	552.056.119,00	926.900.000,00	0,00	0,00	1.478.956.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3351	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	412.877.625,00	0,00	0,00	0,00	412.877.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3352	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	732.267.540,00	0,00	0,00	0,00	732.267.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3353	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	477.364.460,00	0,00	0,00	0,00	477.364.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks							
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	98 %							
3354	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	343.734.438,00	0,00	0,00	0,00	343.734.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3355	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.999.600,00	0,00	0,00	0,00	54.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3356	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3357	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3358	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
3359	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	27.739.013.801,00	0,00	0,00	0,00	27.739.013.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3360	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.098.541.305,00	0,00	0,00	0,00	1.098.541.305,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3361	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.993.696,00	0,00	0,00	0,00	9.993.696,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3362	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.984.252,00	0,00	0,00	0,00	4.984.252,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3363	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	9.991.034,00	0,00	0,00	0,00	9.991.034,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3364	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.964.260,00	0,00	0,00	0,00	9.964.260,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3365	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380,00	0,00	0,00	0,00	15.312.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3366	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.210.380,00	0,00	0,00	0,00	57.210.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3367	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380,00	0,00	0,00	0,00	73.370.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3368	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380,00	0,00	0,00	0,00	10.268.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %							
3369	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380,00	0,00	0,00	0,00	46.510.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3370	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380,00	0,00	0,00	0,00	48.310.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584,00	0,00	0,00	0,00	48.054.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3372	5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas									
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380,00	0,00	0,00	0,00	22.510.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3373	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	1.218.040.380,00	0,00	0,00	0,00	1.218.040.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %							
3374	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	101.087.407,00	0,00	0,00	0,00	101.087.407,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3375	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.573.079,00	0,00	0,00	0,00	220.573.079,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3376	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.601.785,00	0,00	0,00	0,00	7.601.785,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3377	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.945.874,00	0,00	0,00	0,00	401.945.874,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3378	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	176.056.353,00	0,00	0,00	0,00	176.056.353,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3379	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380,00	0,00	0,00	0,00	60.310.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3380	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.312.649,00	0,00	0,00	0,00	40.312.649,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3381	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380,00	0,00	0,00	0,00	1.452.310.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3382	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	108.940.380,00	0,00	0,00	0,00	108.940.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3383	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	124.035.380,00	0,00	0,00	0,00	124.035.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
3384	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	310.380,00	28.775.120,00	0,00	0,00	29.085.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3385	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	310.380,00	554.520.180,00	0,00	0,00	554.830.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3386	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	310.380,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.310.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3387	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	310.380,00	3.155.500.000,00	0,00	0,00	3.155.810.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3388	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.182.341,00	48.942.810,00	0,00	0,00	50.125.151,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %							
3389	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.312.080,00	0,00	0,00	0,00	15.312.080,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3390	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.560.488.796,00	0,00	0,00	0,00	1.560.488.796,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3391	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.781.060.926,00	0,00	0,00	0,00	6.781.060.926,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %							
3392	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.661.820,00	0,00	0,00	0,00	65.661.820,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3393	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	863.740.271,00	0,00	0,00	0,00	863.740.271,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3394	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.310.380,00	0,00	0,00	0,00	19.310.380,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Pajak Daerah
3395	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	144.675.380,00	0,00	0,00	0,00	144.675.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3396	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	106.161.880,00	0,00	0,00	0,00	106.161.880,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3397	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.743.512.000,00	0,00	0,00	0,00	2.743.512.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3398	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	410.710.380,00	0,00	0,00	0,00	410.710.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Badan Pendapatan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 %							
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,373 Miliar Rupiah 1.005,591 Miliar Rupiah 28,070 Milyar Rupiah							
3399	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	411.794.000,00	0,00	0,00	0,00	411.794.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,505 Triliun Rupiah							
3400	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	774.376.000,00	0,00	0,00	0,00	774.376.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah							
3401	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	209.376.000,00	0,00	0,00	0,00	209.376.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3402	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	247.632.500,00	0,00	0,00	0,00	247.632.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3403	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	394.270.000,00	0,00	0,00	0,00	394.270.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3404	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	1.356.944.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356.944.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3405	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	555.700.000,00	0,00	0,00	0,00	555.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3406	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	9 Laporan	7.081.247.700,00	0,00	0,00	0,00	7.081.247.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3407	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	284.400.000,00	0,00	0,00	0,00	284.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3408	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3409	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13 Laporan	329.740.000,00	0,00	0,00	0,00	329.740.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3410	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	189.120.000,00	0,00	0,00	0,00	189.120.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3411	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	392.400.000,00	0,00	0,00	0,00	392.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3412	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	279.547.800,00	0,00	0,00	0,00	279.547.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3413	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	141.735.500,00	0,00	0,00	0,00	141.735.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3414	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.510.000,00	0,00	0,00	0,00	15.510.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3415	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	240.230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.230.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3416	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	74.719.000,00	0,00	0,00	0,00	74.719.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3417	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	498 Orang/ Bulan	135.640.333.946,00	0,00	0,00	0,00	135.640.333.946,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3418	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	345.720.000,00	0,00	0,00	0,00	345.720.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3419	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	63.200.000,00	0,00	0,00	0,00	63.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3420	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	188.400.000,00	0,00	0,00	0,00	188.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3421	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	156.044.000,00	0,00	0,00	0,00	156.044.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3422	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3423	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	317.922.500,00	0,00	0,00	0,00	317.922.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3424	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	146.908.000,00	0,00	0,00	0,00	146.908.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3425	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	328.000.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3426	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	343.876.000,00	0,00	0,00	0,00	343.876.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3427	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	266.284.000,00	0,00	0,00	0,00	266.284.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3428	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	162.528.000,00	0,00	0,00	0,00	162.528.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3429	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	644.800.000,00	0,00	0,00	0,00	644.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3430	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	287.100.000,00	0,00	0,00	0,00	287.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3431	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	96.268.000,00	0,00	0,00	0,00	96.268.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3432	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	409.815.300,00	0,00	0,00	0,00	409.815.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3433	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	242.600.000,00	0,00	0,00	0,00	242.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3434	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.993.057,00	0,00	0,00	0,00	120.993.057,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3435	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.945.059.040,00	0,00	0,00	0,00	1.945.059.040,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3436	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.050.515.830,00	0,00	0,00	0,00	4.050.515.830,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3437	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	19.392.000,00	0,00	0,00	0,00	19.392.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3438	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.678.095.150,00	0,00	0,00	0,00	2.678.095.150,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3439	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	746.110.000,00	0,00	0,00	746.110.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3440	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	6.603.852,00	0,00	0,00	6.603.852,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3441	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	188 Unit	0,00	5.155.444.254,00	0,00	0,00	5.155.444.254,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3442	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.727.200,00	0,00	0,00	0,00	12.727.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3443	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.049.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3444	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17.422.721.028,00	0,00	0,00	0,00	17.422.721.028,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3445	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	362.674.000,00	0,00	0,00	0,00	362.674.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3446	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	617.942.200,00	0,00	0,00	0,00	617.942.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
3447	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	402.500.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Bagi Hasil (DBH)
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3448	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	179.410.000,00	0,00	0,00	0,00	179.410.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3449	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	647.364.000,00	0,00	0,00	0,00	647.364.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3450	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1000 Dokumen SSPD	409.020.000,00	0,00	0,00	0,00	409.020.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 % 76 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3451	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	42.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3452	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	127.320.000,00	0,00	0,00	0,00	127.320.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3453	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3454	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3455	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.308.000,00	0,00	0,00	0,00	18.308.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3456	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	242.400.000,00	0,00	0,00	0,00	242.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3457	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.311.580,00	0,00	0,00	0,00	35.311.580,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3458	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	601.988.120,00	31.006.965,00	0,00	0,00	632.995.085,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3459	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	222.812.360,00	0,00	0,00	0,00	222.812.360,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3460	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	0,00	0,00	0,00	1.939.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3461	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	302.200.000,00	0,00	0,00	0,00	302.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3462	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	85.388.556,00	0,00	0,00	85.388.556,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3463	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0,00	814.797.275,00	0,00	0,00	814.797.275,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3464	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.997.118,00	0,00	0,00	0,00	4.997.118,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3465	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.145.212.996,00	0,00	0,00	0,00	1.145.212.996,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3466	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.108.952.300,00	0,00	0,00	0,00	3.108.952.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3467	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	275.670.500,00	0,00	0,00	0,00	275.670.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3468	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	105.090.000,00	0,00	0,00	0,00	105.090.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Pajak Daerah
3469	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	546.021.600,00	0,00	0,00	0,00	546.021.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3470	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	244.012.000,00	0,00	0,00	0,00	244.012.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3471	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	326.868.000,00	0,00	0,00	0,00	326.868.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3472	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 Dokumen SSPD	302.368.000,00	0,00	0,00	0,00	302.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3473	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.840.000,00	0,00	0,00	0,00	17.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3474	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	109.080.000,00	0,00	0,00	0,00	109.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3475	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	28.346.000,00	0,00	0,00	0,00	28.346.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3476	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.272.000,00	0,00	0,00	0,00	19.272.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3477	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	32.364.000,00	0,00	0,00	0,00	32.364.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3478	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	96.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3479	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.690.477,00	0,00	0,00	0,00	12.690.477,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3480	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	264.690.207,00	0,00	0,00	0,00	264.690.207,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3481	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	239.252.148,00	0,00	0,00	0,00	239.252.148,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3482	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400,00	0,00	0,00	0,00	4.258.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3483	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	460.422.000,00	0,00	0,00	0,00	460.422.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3484	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	128.503.527,00	0,00	0,00	128.503.527,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3485	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0,00	170.517.165,00	0,00	0,00	170.517.165,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3486	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.450.500,00	0,00	0,00	0,00	11.450.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3487	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.180.414.888,00	0,00	0,00	0,00	1.180.414.888,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3488	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.405.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3489	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	469.039.000,00	0,00	0,00	0,00	469.039.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3490	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	152.715.740,00	0,00	0,00	0,00	152.715.740,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
3491	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.360.000,00	0,00	0,00	0,00	261.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3492	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	487.228.000,00	0,00	0,00	0,00	487.228.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3493	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	74.996.000,00	0,00	0,00	0,00	74.996.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3494	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	300 Dokumen SSPD	95.442.000,00	0,00	0,00	0,00	95.442.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3495	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	66.677.500,00	0,00	0,00	0,00	66.677.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3496	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	97.920.000,00	0,00	0,00	0,00	97.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3497	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	93.772.000,00	0,00	0,00	0,00	93.772.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3498	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	73.144.000,00	0,00	0,00	0,00	73.144.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3499	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	55.184.000,00	0,00	0,00	0,00	55.184.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3500	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3501	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.821.090,00	0,00	0,00	0,00	53.821.090,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3502	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	192.260.357,00	0,00	0,00	0,00	192.260.357,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3503	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.393.688,00	0,00	0,00	0,00	36.393.688,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3504	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.020.800,00	0,00	0,00	0,00	11.020.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3505	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	416.880.000,00	0,00	0,00	0,00	416.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3506	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	40.521.986,00	0,00	0,00	40.521.986,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3507	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	75.455.410,00	0,00	0,00	75.455.410,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3508	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.095.600,00	0,00	0,00	0,00	4.095.600,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3509	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	838.738.300,00	0,00	0,00	0,00	838.738.300,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3510	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.432.789.038,00	0,00	0,00	0,00	1.432.789.038,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3511	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	320.874.788,00	0,00	0,00	0,00	320.874.788,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
3512	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	145.180.200,00	0,00	0,00	0,00	145.180.200,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3513	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.800.000,00	0,00	0,00	0,00	195.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3514	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	227.720.000,00	0,00	0,00	0,00	227.720.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3515	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	240.020.000,00	0,00	0,00	0,00	240.020.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3516	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	324.300.000,00	0,00	0,00	0,00	324.300.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3517	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.612.000,00	0,00	0,00	0,00	54.612.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3518	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	109.080.000,00	0,00	0,00	0,00	109.080.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3519	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.544.000,00	0,00	0,00	0,00	41.544.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3520	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.790.000,00	0,00	0,00	0,00	19.790.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3521	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	36.200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3522	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	89.400.000,00	0,00	0,00	0,00	89.400.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3523	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.070.984,00	18.738.260,00	0,00	0,00	32.809.244,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3524	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.388.768,00	0,00	0,00	0,00	150.388.768,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3525	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	218.307.128,00	0,00	0,00	0,00	218.307.128,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3526	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3527	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	361.040.000,00	0,00	0,00	0,00	361.040.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3528	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	159.518.223,00	0,00	0,00	159.518.223,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3529	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	29.012.800,00	0,00	0,00	0,00	29.012.800,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3530	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	806.590.000,00	0,00	0,00	0,00	806.590.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3531	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.513.177.800,00	0,00	0,00	0,00	1.513.177.800,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3532	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	461.494.700,00	0,00	0,00	0,00	461.494.700,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3533	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	129.985.100,00	0,00	0,00	0,00	129.985.100,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
3534	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	307.415.000,00	0,00	0,00	0,00	307.415.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3535	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	63 Laporan	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3536	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	346 Laporan	398.450.000,00	0,00	0,00	0,00	398.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3537	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	350.500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3538	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	27.920.000,00	0,00	0,00	0,00	27.920.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3539	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	108.586.000,00	0,00	0,00	0,00	108.586.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3540	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	21 Dokumen	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3541	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	8 Laporan	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3542	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	17.472.000,00	0,00	0,00	0,00	17.472.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3543	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	60.360.000,00	0,00	0,00	0,00	60.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3544	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.926.829,00	0,00	0,00	0,00	24.926.829,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3545	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	194.017.757,00	0,00	0,00	0,00	194.017.757,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3546	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	118.469.250,00	0,00	0,00	0,00	118.469.250,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3547	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3548	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	657.960.000,00	0,00	0,00	0,00	657.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3549	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	62.229.333,00	0,00	0,00	62.229.333,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3550	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0,00	412.698.976,00	0,00	0,00	412.698.976,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3551	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	5.885.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3552	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.094.428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094.428.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3553	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.707.080.640,00	0,00	0,00	0,00	1.707.080.640,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3554	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	337.544.500,00	0,00	0,00	0,00	337.544.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3555	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	134.600.000,00	0,00	0,00	0,00	134.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
3556	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	279.790.000,00	0,00	0,00	0,00	279.790.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3557	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	159.690.000,00	0,00	0,00	0,00	159.690.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3558	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	10 Laporan	357.360.000,00	0,00	0,00	0,00	357.360.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3559	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	290.834.000,00	0,00	0,00	0,00	290.834.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3560	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.760.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3561	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3562	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	15.980.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3563	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3564	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	14.940.000,00	0,00	0,00	0,00	14.940.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3565	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3566	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.225.978,00	0,00	0,00	0,00	9.225.978,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3567	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	238.517.932,00	0,00	0,00	0,00	238.517.932,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3568	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	140.799.300,00	0,00	0,00	0,00	140.799.300,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3569	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	3.878.400,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3570	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	317.920.000,00	0,00	0,00	0,00	317.920.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3571	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	149.295.960,00	43.785.409,00	0,00	0,00	193.081.369,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3572	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	0,00	552.185.692,00	0,00	0,00	552.185.692,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3573	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.853.900,00	0,00	0,00	0,00	4.853.900,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3574	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	415.571.693,00	0,00	0,00	0,00	415.571.693,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3575	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.056.996.088,00	0,00	0,00	0,00	1.056.996.088,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3576	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	249.168.000,00	0,00	0,00	0,00	249.168.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
3577	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	134.119.000,00	0,00	0,00	0,00	134.119.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3578	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	276.496.000,00	0,00	0,00	0,00	276.496.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3579	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	83.496.000,00	0,00	0,00	0,00	83.496.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3580	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	319.998.000,00	0,00	0,00	0,00	319.998.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3581	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5500 Dokumen SSPD	345.040.000,00	0,00	0,00	0,00	345.040.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3582	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.630.000,00	0,00	0,00	0,00	26.630.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3583	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3584	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.468.000,00	0,00	0,00	0,00	14.468.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3585	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.128.000,00	0,00	0,00	0,00	14.128.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3586	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.302.000,00	0,00	0,00	0,00	13.302.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3587	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3588	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.501.700,00	0,00	0,00	0,00	19.501.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3589	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	185.196.758,00	0,00	0,00	0,00	185.196.758,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3590	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	194.637.607,00	0,00	0,00	0,00	194.637.607,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3591	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3592	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293.826.000,00	0,00	0,00	0,00	293.826.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3593	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	62.376.995,00	0,00	0,00	62.376.995,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3594	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0,00	370.411.271,00	0,00	0,00	370.411.271,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3595	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.469.580,00	0,00	0,00	0,00	13.469.580,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3596	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	443.876.600,00	0,00	0,00	0,00	443.876.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3597	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.129.511.150,00	0,00	0,00	0,00	1.129.511.150,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3598	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	247.517.000,00	0,00	0,00	0,00	247.517.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3599	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	82.494.500,00	0,00	0,00	0,00	82.494.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
3600	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	679.429.000,00	0,00	0,00	0,00	679.429.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3601	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	158.880.000,00	0,00	0,00	0,00	158.880.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3602	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	391.100.000,00	0,00	0,00	0,00	391.100.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3603	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	116 Dokumen SSPD	208.250.000,00	0,00	0,00	0,00	208.250.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 % 76 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3604	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.879.000,00	0,00	0,00	0,00	22.879.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3605	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3606	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3607	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	19.860.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3608	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3609	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3610	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.572.131,00	0,00	0,00	0,00	17.572.131,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3611	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	171.715.448,00	0,00	0,00	0,00	171.715.448,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3612	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	134.308.752,00	0,00	0,00	0,00	134.308.752,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3613	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3614	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	366.144.000,00	0,00	0,00	0,00	366.144.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3615	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	20.536.080,00	0,00	0,00	20.536.080,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3616	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	122.938.682,00	0,00	0,00	122.938.682,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3617	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.448.800,00	0,00	0,00	0,00	12.448.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3618	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	773.240.948,00	0,00	0,00	0,00	773.240.948,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3619	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.208.156.692,00	0,00	0,00	0,00	1.208.156.692,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							
3620	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	271.199.900,00	0,00	0,00	0,00	271.199.900,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3621	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	62.667.400,00	0,00	0,00	0,00	62.667.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
3622	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Pajak Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem							
3623	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	113.320.000,00	0,00	0,00	0,00	113.320.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3624	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	15 Laporan	342.580.000,00	0,00	0,00	0,00	342.580.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3625	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	247.480.000,00	0,00	0,00	0,00	247.480.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 76 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen							
3626	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.570.000,00	0,00	0,00	0,00	51.570.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen							
3627	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	111.120.000,00	0,00	0,00	0,00	111.120.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah							
3628	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	38.816.000,00	0,00	0,00	0,00	38.816.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3629	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 Laporan	47.240.000,00	0,00	0,00	0,00	47.240.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3630	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12.510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.510.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen							
3631	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	75.596.000,00	0,00	0,00	0,00	75.596.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen							
3632	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.716.689,00	0,00	0,00	0,00	13.716.689,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3633	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	160.232.170,00	0,00	0,00	0,00	160.232.170,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3634	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	146.667.657,00	0,00	0,00	0,00	146.667.657,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3635	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3636	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	587.480.000,00	0,00	0,00	0,00	587.480.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen							
3637	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	0,00	333.113.056,00	0,00	0,00	333.113.056,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3638	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	0,00	705.288.863,00	0,00	0,00	705.288.863,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen							
3639	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.850.000,00	0,00	0,00	0,00	30.850.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3640	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	691.577.748,00	0,00	0,00	0,00	691.577.748,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3641	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	993.002.237,00	0,00	0,00	0,00	993.002.237,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3642	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	293.059.580,00	0,00	0,00	0,00	293.059.580,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3643	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	189.360.000,00	0,00	0,00	0,00	189.360.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
3644	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	307.500.000,00	0,00	0,00	0,00	307.500.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	Pajak Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %							
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %							
3645	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	309.040.000,00	0,00	0,00	0,00	309.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3646	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	308.170.000,00	0,00	0,00	0,00	308.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3647	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.683.652.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3648	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.434.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3649	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD									
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	545.110.000,00	0,00	0,00	0,00	545.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3650	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	642.100.000,00	0,00	0,00	0,00	642.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3651	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	365.872.604,00	200.697.230,00	0,00	0,00	566.569.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3652	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	220.130.000,00	0,00	0,00	0,00	220.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3653	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	212.410.000,00	0,00	0,00	0,00	212.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3654	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	3.416.929.285,00	0,00	0,00	0,00	3.416.929.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3655	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	65.520.000,00	0,00	0,00	0,00	65.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %							
3656	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	268.610.000,00	0,00	0,00	0,00	268.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3657	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	268.610.000,00	0,00	0,00	0,00	268.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3658	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	274.936.000,00	0,00	0,00	0,00	274.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3659	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	427.948.000,00	0,00	0,00	0,00	427.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %							
3660	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	880.279.974,00	0,00	0,00	0,00	880.279.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3661	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3662	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00	163.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3663	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	48.180.000,00	0,00	0,00	0,00	48.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3664	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	833.078.760,00	0,00	0,00	0,00	833.078.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3665	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	686.259.360,00	0,00	0,00	0,00	686.259.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3666	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	907.909.546,00	0,00	0,00	0,00	907.909.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3667	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	330.424.628,00	0,00	0,00	0,00	330.424.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3668	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	30000 Dokumen	732.335.965,00	0,00	0,00	0,00	732.335.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3669	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	507.978.276,00	0,00	0,00	0,00	507.978.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3670	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	450.926.399,00	0,00	0,00	0,00	450.926.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %							
3671	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	182.934.000,00	0,00	0,00	0,00	182.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3672	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.454.772.390,00	0,00	0,00	0,00	1.454.772.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3673	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	112.512.000,00	0,00	0,00	0,00	112.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3674	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	182.972.000,00	0,00	0,00	0,00	182.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3675	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	663.105.520,00	0,00	0,00	0,00	663.105.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3676	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	235.403.165,00	0,00	0,00	0,00	235.403.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3677	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	220.356.000,00	0,00	0,00	0,00	220.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3678	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	203.720.000,00	0,00	0,00	0,00	203.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3679	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	131.341.902,00	0,00	0,00	0,00	131.341.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3680	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	1.060.192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3681	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi									
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	277.005.484,00	0,00	0,00	0,00	277.005.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %							
3682	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	139.850.000,00	0,00	0,00	0,00	139.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3683	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	679.060.000,00	0,00	0,00	2.053.251.150.000,00	2.053.930.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3684	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	0,00	0,00	174.965.591.911,00	0,00	174.965.591.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3685	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	4.663.446.349.280,00	4.663.446.349.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pajak Rokok
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %							
3686	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	359.852.336,00	126.423.262,00	0,00	0,00	486.275.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	60 %							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %							
3687	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	962.810.179,00	0,00	0,00	0,00	962.810.179,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3688	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	152.955.000,00	0,00	0,00	0,00	152.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3689	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	166.340.000,00	0,00	0,00	0,00	166.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3690	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	167.490.660,00	0,00	0,00	0,00	167.490.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3691	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	634.841.248,00	0,00	0,00	0,00	634.841.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3692	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	406.850.888,00	0,00	0,00	0,00	406.850.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3693	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.230.885.640,00	0,00	0,00	0,00	2.230.885.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3694	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	861.629.220,00	0,00	0,00	0,00	861.629.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3695	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	106.764.000,00	0,00	0,00	0,00	106.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3696	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	2.420.123.546,00	0,00	0,00	0,00	2.420.123.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3697	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	499.007.000,00	0,00	0,00	0,00	499.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3698	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	279.740.000,00	0,00	0,00	0,00	279.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3699	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	195.190.000,00	0,00	0,00	0,00	195.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86 Indeks							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
3700	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	862.077.204,00	0,00	0,00	0,00	862.077.204,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3701	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	159.296.091,00	0,00	0,00	0,00	159.296.091,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3702	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	68.390.000,00	0,00	0,00	0,00	68.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3703	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	160.706.611,00	0,00	0,00	0,00	160.706.611,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3704	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	73.250.000,00	0,00	0,00	0,00	73.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3705	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	466.049.290,00	0,00	0,00	0,00	466.049.290,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3706	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	285.261.769,00	0,00	0,00	0,00	285.261.769,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %							
3707	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	32.228.799.808,00	0,00	0,00	0,00	32.228.799.808,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3708	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3709	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	307.947.900,00	0,00	0,00	0,00	307.947.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3710	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	99.780.000,00	0,00	0,00	0,00	99.780.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3711	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.736.000,00	0,00	0,00	0,00	97.736.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3712	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	107.444.000,00	0,00	0,00	0,00	107.444.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3713	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	91.536.000,00	0,00	0,00	0,00	91.536.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3714	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	62.374.000,00	0,00	0,00	0,00	62.374.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %							
3715	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	307.901.969,00	0,00	0,00	0,00	307.901.969,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %							
3716	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	496.387.460,00	0,00	0,00	0,00	496.387.460,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3717	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	124.751.014,00	0,00	0,00	0,00	124.751.014,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3718	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	978.466.000,00	0,00	0,00	0,00	978.466.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3719	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	258.218.500,00	0,00	0,00	0,00	258.218.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %							
3720	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.510.045,00	0,00	0,00	0,00	215.510.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3721	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.013.138,00	4.418.667.380,00	0,00	0,00	4.434.680.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3722	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	231.659.587,00	1.711.312.611,00	0,00	0,00	1.942.972.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3723	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	372.587.870,00	0,00	0,00	0,00	372.587.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3724	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	432.764.644,00	0,00	0,00	0,00	432.764.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3725	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	855.584.000,00	0,00	0,00	0,00	855.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3726	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.358.830.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
3727	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.097.960.700,00	0,00	0,00	1.097.960.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3728	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	212.421.315,00	808.330.412,00	0,00	0,00	1.020.751.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
3729	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	92.165.544,00	0,00	0,00	0,00	92.165.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3730	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.025.904.000,00	0,00	0,00	0,00	5.025.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3731	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.594.308,00	0,00	0,00	0,00	134.594.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3732	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.481.296.000,00	0,00	0,00	0,00	6.481.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %							
3733	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	166.338.900,00	0,00	0,00	0,00	166.338.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3734	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.351.769.573,00	0,00	0,00	0,00	1.351.769.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3735	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	831.284.976,00	0,00	0,00	0,00	831.284.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3736	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.396.206.681,00	10.404.108.735,00	0,00	0,00	12.800.315.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks							
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %							
3737	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	944.463.433,00	0,00	0,00	0,00	944.463.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3738	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	546.816.000,00	0,00	0,00	0,00	546.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3739	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	838.239.402,00	0,00	0,00	0,00	838.239.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3740	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3.183.799.889,00	0,00	0,00	0,00	3.183.799.889,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3741	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	134.822.845,00	0,00	0,00	0,00	134.822.845,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3742	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	386.796.456,00	0,00	0,00	0,00	386.796.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %							
3743	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	328.990.026,00	0,00	0,00	0,00	328.990.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3744	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	341.999.033,00	0,00	0,00	0,00	341.999.033,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3745	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	725.992.964,00	0,00	0,00	0,00	725.992.964,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %							
3746	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	875.207.599,00	0,00	0,00	0,00	875.207.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3747	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	5 Dokumen	5.111.399.834,00	64.000.000,00	0,00	0,00	5.175.399.834,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3748	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	228.318.813,00	0,00	0,00	0,00	228.318.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3749	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	313.902.778,00	0,00	0,00	0,00	313.902.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %							
3750	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	299.980.000,00	0,00	0,00	0,00	299.980.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3751	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	9.028.287.349,00	0,00	0,00	0,00	9.028.287.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3752	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	160.800.000,00	0,00	0,00	0,00	160.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3753	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	244.106.113,00	0,00	0,00	0,00	244.106.113,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3754	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	151.600.000,00	0,00	0,00	0,00	151.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
3755	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	115.788.000,00	0,00	0,00	0,00	115.788.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks							
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
3756	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	138.489.144,00	0,00	0,00	0,00	138.489.144,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3757	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	56.138.853,00	0,00	0,00	0,00	56.138.853,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3758	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.954.746,00	0,00	0,00	0,00	50.954.746,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3759	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	317.259.931,00	0,00	0,00	0,00	317.259.931,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3760	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	80.814.043,00	0,00	0,00	0,00	80.814.043,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %							
3761	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	20.237.988.828,00	0,00	0,00	0,00	20.237.988.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3762	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	701.280.000,00	0,00	0,00	0,00	701.280.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3763	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	63.663.268,00	0,00	0,00	0,00	63.663.268,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %							
3764	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %							
3765	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	299.212.500,00	0,00	0,00	0,00	299.212.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3766	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Pajak Daerah
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
3767	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15.721.414,00	613.845.518,00	0,00	0,00	629.566.932,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3768	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.997.065,00	0,00	0,00	0,00	27.997.065,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3769	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	902.820.024,00	0,00	0,00	0,00	902.820.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
3770	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	19.999.692,00	0,00	0,00	0,00	19.999.692,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3771	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.028.228.550,00	128.144.425,00	0,00	0,00	1.156.372.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3772	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.675.298.979,00	0,00	0,00	0,00	2.675.298.979,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
3773	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	349.999.500,00	0,00	0,00	0,00	349.999.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
3774	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	646.091.873,00	0,00	0,00	0,00	646.091.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks							
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	10 %							
3775	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	1.768.099.100,00	63.500.000,00	0,00	0,00	1.831.599.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks							
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %							
3776	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	116.049.200,00	0,00	0,00	0,00	116.049.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %							
3777	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	79.834.511,00	493.298.810,00	0,00	0,00	573.133.321,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3778	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	91.214.282,00	0,00	0,00	0,00	91.214.282,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah
3779	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	496.720.000,00	0,00	0,00	0,00	496.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %							
3780	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
3781	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	510.886.100,00	0,00	0,00	0,00	510.886.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
3782	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	698.598.000,00	0,00	0,00	0,00	698.598.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %							
3783	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	63.479.750,00	0,00	0,00	0,00	63.479.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
3784	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.025.200,00	394.581.120,00	0,00	0,00	570.606.320,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen							
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	88 Persen							
3785	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1800 Orang	7.034.808.055,00	0,00	0,00	0,00	7.034.808.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen							
3786	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	91.303.800,00	0,00	0,00	0,00	91.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3787	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi									
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	127.078.098,00	0,00	0,00	0,00	127.078.098,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3788	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	518.331.690,00	0,00	0,00	0,00	518.331.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3789	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	3.888.546.226,00	0,00	0,00	0,00	3.888.546.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3790	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	22.688.750,00	0,00	0,00	0,00	22.688.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3791	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	12.645.536.402,00	0,00	0,00	0,00	12.645.536.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Persen							
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3792	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	428.105.753,00	0,00	0,00	0,00	428.105.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3793	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.153.086,00	0,00	0,00	0,00	19.153.086,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3794	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	159.976.000,00	0,00	0,00	0,00	159.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen							
3795	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	15.943.698.797,00	0,00	0,00	0,00	15.943.698.797,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
3796	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	379.440.000,00	0,00	0,00	0,00	379.440.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3797	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	6.021.300,00	0,00	0,00	0,00	6.021.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah	80 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3798	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000,00	0,00	0,00	0,00	6.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	70 Persen							
3799	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	28.136.250,00	0,00	0,00	0,00	28.136.250,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60 Persen							
3800	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	251.933.454,00	0,00	0,00	0,00	251.933.454,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3801	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	133.203.029,00	0,00	0,00	0,00	133.203.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen							
3802	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	173.944.090,00	0,00	0,00	0,00	173.944.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3803	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.173.964,00	0,00	0,00	0,00	74.173.964,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3804	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	985.484.554,00	0,00	0,00	0,00	985.484.554,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3805	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.737.520,00	0,00	0,00	0,00	33.737.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3806	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4.656.240.550,00	0,00	0,00	0,00	4.656.240.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3807	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.394.500,00	0,00	0,00	0,00	30.394.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3808	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	256.135.800,00	0,00	0,00	0,00	256.135.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen							
3809	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	1.437.868.000,00	0,00	0,00	1.437.868.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3810	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6.365.274,00	3.073.446.968,00	0,00	0,00	3.079.812.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3811	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	211.325.084,00	3.782.200.337,00	0,00	0,00	3.993.525.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen							
3812	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.093.600,00	0,00	0,00	0,00	7.093.600,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3813	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.726.664.550,00	0,00	0,00	0,00	1.726.664.550,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3814	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.082.116.404,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116.404,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen							
3815	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3816	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	136.300.500,00	0,00	0,00	0,00	136.300.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3817	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	650.370.400,00	0,00	0,00	0,00	650.370.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3818	5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000,00	0,00	0,00	0,00	40.720.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
3819	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	5.677.278.000,00	295.250.000,00	0,00	0,00	5.972.528.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	9 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %							
3820	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	830.519.020,00	0,00	0,00	0,00	830.519.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3821	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	450.300.520,00	0,00	0,00	0,00	450.300.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3822	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	174.081.020,00	0,00	0,00	0,00	174.081.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3823	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	184.307.020,00	0,00	0,00	0,00	184.307.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3824	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	245.229.020,00	0,00	0,00	0,00	245.229.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3825	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	63.153.274,00	0,00	0,00	0,00	63.153.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3826	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	161.917.020,00	0,00	0,00	0,00	161.917.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %							
3827	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	308.772.120,00	0,00	0,00	0,00	308.772.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3828	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	257.688.000,00	0,00	0,00	0,00	257.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3829	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	280.236.000,00	0,00	0,00	0,00	280.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3830	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	253.170.000,00	0,00	0,00	0,00	253.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3831	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	248.787.650,00	0,00	0,00	0,00	248.787.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3832	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	227.516.000,00	0,00	0,00	0,00	227.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %							
3833	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	266.599.816,00	0,00	0,00	0,00	266.599.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3834	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	171.178.134,00	0,00	0,00	0,00	171.178.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3835	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	157.481.112,00	0,00	0,00	0,00	157.481.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3836	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	279.199.877,00	0,00	0,00	0,00	279.199.877,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3837	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	273.000.020,00	0,00	0,00	0,00	273.000.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3838	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	254.199.619,00	0,00	0,00	0,00	254.199.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3839	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	843.380.180,00	0,00	0,00	0,00	843.380.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3840	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	223.199.506,00	0,00	0,00	0,00	223.199.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3841	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	272.599.805,00	0,00	0,00	0,00	272.599.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3842	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	277.599.835,00	0,00	0,00	0,00	277.599.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3843	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	271.599.820,00	0,00	0,00	0,00	271.599.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3844	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	259.699.920,00	0,00	0,00	0,00	259.699.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3845	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	137.636.830,00	0,00	0,00	0,00	137.636.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %							
3846	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	874.769.328,00	3.174.000.000,00	0,00	0,00	4.048.769.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3847	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	199.966.044,00	0,00	0,00	0,00	199.966.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3848	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.131.739.335,00	0,00	0,00	0,00	1.131.739.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3849	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	290.984.020,00	0,00	0,00	0,00	290.984.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3850	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	141.872.318,00	0,00	0,00	0,00	141.872.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Balitbangda Indeks Kepuasan Masyarakat	77,50 Nilai/ Predikat 84 Indeks							
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %							
3851	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	426.378.000,00	0,00	0,00	0,00	426.378.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3852	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.799.828,00	0,00	0,00	0,00	4.799.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3853	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.799.828,00	0,00	0,00	0,00	4.799.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3854	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.941.828,00	0,00	0,00	0,00	3.941.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3855	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.941.828,00	0,00	0,00	0,00	3.941.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3856	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	53.192.000,00	0,00	0,00	0,00	53.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3857	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.808.000,00	0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %							
3858	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	11.164.187.198,00	0,00	0,00	0,00	11.164.187.198,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
3859	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.040.000,00	0,00	0,00	0,00	242.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3860	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	723.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3861	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	29.979.500,00	0,00	0,00	0,00	29.979.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3862	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3863	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	4.996.924,00	0,00	0,00	0,00	4.996.924,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %							
3864	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3865	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3866	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.110.000,00	0,00	0,00	0,00	26.110.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3867	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3868	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70.720.000,00	0,00	0,00	0,00	70.720.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3869	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.180.000,00	0,00	0,00	0,00	11.180.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3870	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3871	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %							
3872	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.528.741,00	0,00	0,00	0,00	41.528.741,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3873	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.026.800,00	592.101.695,00	0,00	0,00	646.128.495,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3874	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31.095.420,00	26.929.456,00	0,00	0,00	58.024.876,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3875	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.479.500,00	0,00	0,00	0,00	100.479.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3876	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	118.707.100,00	0,00	0,00	0,00	118.707.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3877	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3878	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.984.019.615,00	0,00	0,00	0,00	1.984.019.615,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3879	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3880	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %							
3881	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	376.200.000,00	0,00	0,00	376.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3882	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	52.143.840,00	0,00	0,00	52.143.840,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3883	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5.874,00	0,00	0,00	0,00	5.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3884	5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %							
3885	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3886	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	560.241.705,00	0,00	0,00	0,00	560.241.705,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3887	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.412.800,00	0,00	0,00	0,00	390.412.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3888	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	4.554.934.604,00	0,00	0,00	0,00	4.554.934.604,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfugsi baik	70 %							
3889	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	152.087.998,00	0,00	0,00	0,00	152.087.998,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3890	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	198.655.000,00	0,00	0,00	0,00	198.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3891	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	49.302.000,00	0,00	0,00	0,00	49.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3892	5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3893	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	233.772.000,00	0,00	0,00	0,00	233.772.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3894	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pajak Daerah
3895	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	88.640.000,00	0,00	0,00	0,00	88.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
		Badan Penghubung Provinsi									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess, Fasilitasi Layanan Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Layanan Promosi dan Informasi yang ditindaklanjuti	100 %							
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %							
3896	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	964.839.005,00	0,00	0,00	0,00	964.839.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3897	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	831.125.341,00	0,00	0,00	0,00	831.125.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3898	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	945.896.890,00	0,00	0,00	0,00	945.896.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3899	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.325.253.472,00	0,00	0,00	0,00	1.325.253.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3900	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	326.755.774,00	0,00	0,00	0,00	326.755.774,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Poin							
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
3901	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	244.942.040,00	0,00	0,00	0,00	244.942.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA
3902	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	0,00	0,00	0,00	64.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3903	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	0,00	0,00	0,00	64.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
3904	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	0,00	0,00	0,00	55.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
3905	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	0,00	0,00	0,00	55.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
3906	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	50.527.042,00	0,00	0,00	0,00	50.527.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3907	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.611.000,00	0,00	0,00	0,00	40.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %							
3908	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7.204.953.560,00	0,00	0,00	0,00	7.204.953.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3909	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	216.249.399,00	0,00	0,00	0,00	216.249.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3910	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	180.271.873,00	0,00	0,00	0,00	180.271.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3911	5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3912	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3913	5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	99.399.500,00	0,00	0,00	0,00	99.399.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %							
3914	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.646.920,00	0,00	0,00	0,00	1.646.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3915	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.999.326,00	0,00	0,00	0,00	1.999.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3916	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	38.068.500,00	0,00	0,00	0,00	38.068.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %							
3917	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	63.937.500,00	0,00	0,00	0,00	63.937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3918	5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29 Dokumen	68.760.000,00	0,00	0,00	0,00	68.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3919	5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00	9.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3920	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %							
3921	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.246.248,00	0,00	0,00	0,00	106.246.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3922	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	642.851.373,00	0,00	0,00	0,00	642.851.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3923	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	95.622.000,00	0,00	0,00	0,00	95.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3924	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.694.941,00	0,00	0,00	0,00	88.694.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3925	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	505.304.623,00	0,00	0,00	0,00	505.304.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3926	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	78.187.800,00	0,00	0,00	0,00	78.187.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %							
3927	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3928	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	0,00	566.684.673,00	0,00	0,00	566.684.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3929	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	166.139.252,00	0,00	0,00	166.139.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %							
3930	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3931	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	1.832.882.600,00	0,00	0,00	0,00	1.832.882.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
3932	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.760.421.848,00	0,00	0,00	0,00	2.760.421.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %							
3933	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	531.330.950,00	0,00	0,00	0,00	531.330.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3934	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	798.224.050,00	0,00	0,00	0,00	798.224.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3935	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	117.051.000,00	0,00	0,00	0,00	117.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3936	5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.322.500,00	0,00	0,00	0,00	25.322.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3937	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	778.029.000,00	176.385.600,00	0,00	0,00	954.414.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3938	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	339.300.000,00	0,00	0,00	0,00	339.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Inspektorat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %							
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %							
3939	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3940	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3941	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	589.999.900,00	0,00	0,00	0,00	589.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3942	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	815.000.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3943	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	732.450.900,00	0,00	0,00	0,00	732.450.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %							
3944	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3945	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	3.999.999.800,00	0,00	0,00	0,00	3.999.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	85 %							
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3946	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3947	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	1.966.187.504,00	0,00	0,00	0,00	1.966.187.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 100 Indeks							
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
3948	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3949	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3950	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3951	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3952	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	680.400.000,00	0,00	0,00	0,00	680.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %							
3953	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	27.473.443.175,00	0,00	0,00	0,00	27.473.443.175,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3954	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3955	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3956	6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3957	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3958	6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %							
3959	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3960	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3961	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %							
3962	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket	862.251.443,00	0,00	0,00	0,00	862.251.443,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3963	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3964	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3965	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	147 Orang	8.612.407.980,00	0,00	0,00	0,00	8.612.407.980,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3966	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	435.728.400,00	0,00	0,00	0,00	435.728.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %							
3967	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.967.340,00	0,00	0,00	0,00	49.967.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3968	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	238.759.170,00	1.618.291.164,00	0,00	0,00	1.857.050.334,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3969	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.511.411,00	103.235.792,00	0,00	0,00	113.747.203,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3970	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.663.300,00	0,00	0,00	0,00	159.663.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3971	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	249.991.037,00	0,00	0,00	0,00	249.991.037,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3972	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3973	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	149.999.900,00	0,00	0,00	0,00	149.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %							
3974	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.246.000,00	79.754.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah
3975	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	408.500,00	13.204.854.003,00	0,00	0,00	13.205.262.503,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3976	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	85.500,00	299.460.940,00	0,00	0,00	299.546.440,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3977	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.808.504,00	14.055.113.440,00	0,00	0,00	14.056.921.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %							
3978	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3979	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.224.699.200,00	0,00	0,00	0,00	1.224.699.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Pajak Daerah
3980	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.465.000,00	0,00	0,00	0,00	97.465.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3981	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.594.798.833,00	0,00	0,00	0,00	3.594.798.833,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %							
3982	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81.460.000,00	0,00	0,00	0,00	81.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3983	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	285.994.500,00	0,00	0,00	0,00	285.994.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
3984	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	877.000.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
3985	6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	17.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3986	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	704.459.000,00	0,00	0,00	0,00	704.459.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %							
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen							
3987	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2845 Orang	1.349.128.354,00	0,00	0,00	0,00	1.349.128.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3988	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	171.668.424,00	0,00	0,00	0,00	171.668.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3989	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	218.634.006,00	0,00	0,00	0,00	218.634.006,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3990	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300 Orang	461.253.510,00	0,00	0,00	0,00	461.253.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3991	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka									
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2.404.833.270,00	0,00	0,00	0,00	2.404.833.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3992	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	4.482.601.540,00	0,00	0,00	0,00	4.482.601.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3993	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	54.905.980,00	0,00	0,00	0,00	54.905.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3994	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	255.669.006,00	0,00	0,00	0,00	255.669.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3995	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	40 Orang	974.404.426,00	0,00	0,00	0,00	974.404.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5 Dokumen							
3996	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1725 Orang	65.037.110.403,00	0,00	0,00	0,00	65.037.110.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3997	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	441.331.728,00	0,00	0,00	0,00	441.331.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58 %							
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3998	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1270 Orang	1.174.860.728,00	0,00	0,00	0,00	1.174.860.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3999	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	184.819.586,00	0,00	0,00	0,00	184.819.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %							
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen							
4000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1380 Orang	1.230.775.937,00	0,00	0,00	0,00	1.230.775.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4001	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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	137.206.182,00	0,00	0,00	0,00	137.206.182,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %							
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen							
4002	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1230 Orang	1.606.719.885,00	0,00	0,00	0,00	1.606.719.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4003	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	241.200.000,00	0,00	0,00	0,00	241.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4004	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	1.891.436.540,00	0,00	0,00	0,00	1.891.436.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 78,68 Indeks							
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %							
4005	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.672.808,00	0,00	0,00	0,00	22.672.808,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
4006	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.521.404,00	0,00	0,00	0,00	1.521.404,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
4007	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.001.404,00	0,00	0,00	0,00	1.001.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
4008	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.001.404,00	0,00	0,00	0,00	1.001.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
4009	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	451.146.728,00	0,00	0,00	0,00	451.146.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
4010	8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	211.553.364,00	0,00	0,00	0,00	211.553.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %							
4011	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	11.829.909.638,00	0,00	0,00	0,00	11.829.909.638,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
4012	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	476.760.000,00	0,00	0,00	0,00	476.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4013	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	2.888.424,00	0,00	0,00	0,00	2.888.424,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4014	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	741.404,00	0,00	0,00	0,00	741.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4015	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	86.368.424,00	0,00	0,00	0,00	86.368.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4016	8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.261.404,00	0,00	0,00	0,00	1.261.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %							
4017	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	481.404,00	0,00	0,00	0,00	481.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4018	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	180.370.702,00	0,00	0,00	0,00	180.370.702,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4019	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.482.808,00	0,00	0,00	0,00	1.482.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4020	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.482.808,00	0,00	0,00	0,00	1.482.808,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4021	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.233.500,00	0,00	0,00	0,00	50.233.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4022	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	481.404,00	0,00	0,00	0,00	481.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4023	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	481.404,00	0,00	0,00	0,00	481.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4024	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	60.221.404,00	0,00	0,00	0,00	60.221.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %							
4025	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.386.618,00	0,00	0,00	0,00	2.386.618,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4026	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	404.366.831,00	388.894.473,00	0,00	0,00	793.261.304,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4027	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	145.167.700,00	0,00	0,00	0,00	145.167.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4028	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1.941.087.450,00	0,00	0,00	0,00	1.941.087.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4029	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	289.521.404,00	0,00	0,00	0,00	289.521.404,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4030	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	235.296.344,00	0,00	0,00	0,00	235.296.344,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
4031	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.881.793.386,00	0,00	0,00	0,00	2.881.793.386,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
4032	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	238.500,00	174.798.518,00	0,00	0,00	175.037.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
4033	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.034.000,00	0,00	0,00	0,00	30.034.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4034	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.735.120,00	0,00	0,00	0,00	181.735.120,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4035	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.117.312,00	0,00	0,00	0,00	704.117.312,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %							
4036	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72.741.999,00	0,00	0,00	0,00	72.741.999,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4037	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	154.939.000,00	0,00	0,00	0,00	154.939.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4038	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4039	8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	99.700.000,00	0,00	0,00	0,00	99.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	1.905.625.709.066,00	19.083.469.295,00	0,00	0,00	1.924.709.178.361,00
1	01	1	02	Kesehatan	1.700.030.346.974,00	95.188.811.528,00	0,00	0,00	1.795.219.158.502,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.126.813.643,00	31.063.472.565,00	0,00	0,00	183.190.286.208,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	62.546.222.336,00	117.395.132,00	0,00	0,00	62.663.617.468,00
1	01	1	06	Sosial	73.108.080.650,00	3.548.942.589,00	0,00	0,00	76.657.023.239,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	80.651.826.850,00	2.476.420.001,00	0,00	0,00	83.128.246.851,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.431.365.576,00	1.640.901.352,00	0,00	0,00	26.072.266.928,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	31.466.080.523,00	1.402.797.513,00	0,00	0,00	32.868.878.036,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.890.814.673,00	0,00	0,00	0,00	1.890.814.673,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.454.387.190,00	1.842.003.310,00	0,00	0,00	48.296.390.500,00
1	01	2	15	Perhubungan	37.436.569.859,00	3.746.306.313,00	0,00	0,00	41.182.876.172,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	39.836.867.811,00	2.790.382.247,00	0,00	0,00	42.627.250.058,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52.698.188.312,00	8.016.652.695,00	0,00	0,00	60.714.841.007,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	24.376.970.864,00	9.928.087.397,00	0,00	0,00	34.305.058.261,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	106.940.352.974,00	61.087.732.780,00	0,00	0,00	168.028.085.754,00
1	01	2	20	Statistik	4.224.632.858,00	440.544.085,00	0,00	0,00	4.665.176.943,00
1	01	2	22	Kebudayaan	9.669.064.261,00	3.331.880.791,00	0,00	0,00	13.000.945.052,00
1	01	2	23	Perpustakaan	30.399.092.364,00	2.894.818.536,00	0,00	0,00	33.293.910.900,00
1	01	2	24	Kearsipan	3.516.652.471,00	1.706.573,00	0,00	0,00	3.518.359.044,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	61.110.237.338,00	2.814.269.388,00	0,00	0,00	63.924.506.726,00
1	01	3	26	Pariwisata	21.621.354.024,00	3.612.650.956,00	0,00	0,00	25.234.004.980,00
1	01	3	27	Pertanian	162.083.678.722,00	38.544.765.786,00	0,00	0,00	200.628.444.508,00
1	01	3	28	Kehutanan	216.915.419.729,00	38.402.186.885,00	0,00	0,00	255.317.606.614,00
1	01	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	32.709.697.823,00	175.323.777,00	0,00	0,00	32.885.021.600,00
1	01	3	30	Perdagangan	2.235.954.863,00	523.039.846,00	0,00	0,00	2.758.994.709,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	441.227.154.345,00	23.212.953.429,00	0,00	0,00	464.440.107.774,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	427.818.516.485,00	18.889.866.515,00	0,00	0,00	446.708.383.000,00
1	01	5	01	Perencanaan	67.156.080.838,00	4.850.598.110,00	0,00	0,00	72.006.678.948,00
1	01	5	02	Keuangan	321.168.677.372,00	28.885.670.160,00	174.965.591.911,00	6.716.697.499.280,00	7.241.717.438.723,00
1	01	5	03	Kepegawaian	55.612.855.087,00	1.757.369.873,00	0,00	0,00	57.370.224.960,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	61.489.415.480,00	8.588.765.305,00	0,00	0,00	70.078.180.785,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	30.994.333.274,00	4.221.374.991,00	0,00	0,00	35.215.708.265,00
1	01	5	07	Penghubung	21.758.321.075,00	909.209.525,00	0,00	0,00	22.667.530.600,00
1	01	6	01	Inspektorat	58.627.946.297,00	29.360.709.339,00	0,00	0,00	87.988.655.636,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	102.883.547.009,00	563.692.991,00	0,00	0,00	103.447.240.000,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.003.325.632,00	314.310.900,00	0,00	0,00	38.317.636.532,00
2	03	1	06	Sosial	9.263.341.558,00	0,00	0,00	0,00	9.263.341.558,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	4.334.170.874,00	0,00	0,00	0,00	4.334.170.874,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.078.640.558,00	2.785.139.085.608,00	0,00	0,00	3.262.217.726.166,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	35.903.435.870,00	8.328.805.357,00	0,00	0,00	44.232.241.227,00
3	04	2	09	Pangan	5.984.647.089,00	0,00	0,00	0,00	5.984.647.089,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	15	Perhubungan	21.504.938.942,00	182.858.548.886,00	0,00	0,00	204.363.487.828,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	60.968.378.988,00	22.106.999.451,00	0,00	0,00	83.075.378.439,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.570.715.401,00	0,00	0,00	0,00	10.570.715.401,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	9.988.524.529,00	1.601.610.820,00	0,00	0,00	11.590.135.349,00
3	04	2	21	Persandian	968.552.560,00	0,00	0,00	0,00	968.552.560,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	37.842.700.476,00	4.819.801.730,00	0,00	0,00	42.662.502.206,00
3	04	3	27	Pertanian	149.625.925.441,00	1.452.787.993,00	0,00	0,00	151.078.713.434,00
3	04	3	28	Kehutanan	240.923.155.196,00	33.907.707.815,00	0,00	0,00	274.830.863.011,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	172.409.873.071,00	648.425.329,00	0,00	0,00	173.058.298.400,00
3	04	3	30	Perdagangan	9.142.221.387,00	1.486.677.716,00	0,00	0,00	10.628.899.103,00
3	04	3	31	Perindustrian	4.150.488.081,00	9.995.397.809,00	0,00	0,00	14.145.885.890,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.924.977.720,00	2.507.500.880,00	0,00	0,00	16.432.478.600,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	19.118.388.590,00	799.219.304,00	0,00	0,00	19.917.607.894,00
4	05	3	28	Kehutanan	15.511.328.898,00	4.002.644,00	0,00	0,00	15.515.331.542,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.458.194.900,00	6.220.300.000,00	0,00	0,00	61.678.494.900,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	155.572.328.243,00	0,00	0,00	0,00	155.572.328.243,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	165.053.267.604,00	84.328.507.719,00	0,00	0,00	249.381.775.323,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.337.237.338,00	0,00	0,00	0,00	2.337.237.338,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	20.841.350.496,00	1.548.192.124,00	0,00	0,00	22.389.542.620,00
8				PENDIDIKAN					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	10	1	01	Pendidikan	876.139.826.362,00	1.055.546.034.120,00	0,00	0,00	1.931.685.860.482,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	195.604.762.912,00	386.752.464,00	0,00	0,00	195.991.515.376,00
8	10	2	22	Kebudayaan	25.234.437.778,00	7.898.049.327,00	0,00	0,00	33.132.487.105,00
8	10	2	23	Perpustakaan	9.616.458.440,00	407.600.616,00	0,00	0,00	10.024.059.056,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	64.004.541.836,00	637.178.050,00	0,00	0,00	64.641.719.886,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.585.274.861,00	0,00	0,00	0,00	10.585.274.861,00
9	11	3	32	Transmigrasi	370.799.722,00	599.200.200,00	0,00	0,00	969.999.922,00
				TOTAL	**9.390.879.440.369,00**	**4.667.457.468.440,00**	**174.965.591.911,00**	**6.716.697.499.280,00**	**20.950.000.000.000,00**

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.566.014.398,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.674.641.745,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.365.057.996,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.355.007.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	56.191.716.672,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	323.859.354.466,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.665.483.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.261.108.030,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	77.289.153.400,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	27.803.727.400,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	83.295.870.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	81.278.057.978,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	25.544.833.600,00
		Total	751.150.025.685,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	8.257.329.548,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7.174.115.475,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	433.903.940,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	553.103.940,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	845.626.333,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.551.307.227,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.758.693.236,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	495.778.790,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.526.098.760,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	456.667.425,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.568.699.500,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.069.451.030,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	635.838.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.111.158.120,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	36.334.580.438,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10.709.970.538,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	191.680.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.151.099.900,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.761.599.720,00
		Total	83.586.701.920,00
3.	Kekhususan SMK	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	22.124.320.393,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.375.456.270,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13.049.051.862,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	75.895.263.158,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.823.952.022,00
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3.099.219.600,00
		Total	125.367.263.305,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	352.103.940,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	425.167.425,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2.946.047.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.139.844.088,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.401.221.233,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	191.680.000,00
		Total	6.456.064.486,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	966.560.055.396,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.344.364.000,00
		Total	1.344.364.000,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.332.400.000,00
		Total	1.332.400.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	2.676.764.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	223.046.000,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	526.814.600,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.498.910.000,00
		Total	6.268.770.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	572.956.400,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	353.183.900,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.340.930.000,00
		Total	2.267.070.300,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.535.840.900,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	336.240.000,00
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00
		Total	356.240.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	356.240.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	308.062.652,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	700.000,00
		Total	308.762.652,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	308.762.652,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.500.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.700.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	9.858.275,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	94.785.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	130.800.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	42.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.600.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	2.450.760,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	26.905.800,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	22.822.215,00
		Penyediaan Permakanan	1.193.309.530,00
		Penyediaan Sandang	245.096.750,00
		Total	1.790.828.330,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	671.936.149,00
		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	12.850.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	17.569.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	52.733.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	884.270.315,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	648.168.509,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	94.210.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	82.114.000,00
		Pengasuhan	55.938.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	949.690.217,00
		Penyediaan Makanan	5.544.492.530,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	462.872.353,00
		Penyediaan Sandang	1.939.950.310,00
		Total	11.416.794.383,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.582.577,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.011.737.660,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	579.739.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.600.000,00
		Pemulasaraan	82.276.300,00
		Penyediaan Alat Bantu	29.680.080,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	991.145.628,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	61.015.000,00
		Penyediaan Permakanan	2.753.225.100,00
		Penyediaan Sandang	134.820.000,00
		Total	5.714.221.545,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.668.700,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10.200.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	21.355.325,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	82.880.000,00
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	194.162.000,00
		Pemulangan ke Daerah Asal	24.910.000,00
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	19.800.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.870.328,00
		Penyediaan Permakanan	1.416.613.700,00
		Penyediaan Sandang	235.083.070,00
		Total	2.035.543.123,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.771.518.348,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	201.035.350,00
		Penyediaan Permakanan	6.316.087.210,00
		Penyediaan Sandang	332.791.900,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	641.908.750,00
		Total	9.263.341.558,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	30.220.728.939,00

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN*		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	1.924.709.178.361,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.145.303.170.953,00	1.902.014.984.801,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	11.721.560.000,00	14.239.430.658,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.596.846.500,00	15.431.445.023,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	1.795.219.158.502,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	282.692.209.227,00	237.850.413.836,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.393.410.000,00	8.030.940.631,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.092.012.000,00	359.798.500,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.022.120.000,00	3.140.622.356,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	183.190.286.208,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	337.066.477.680,00	193.334.119.808,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	165.500.000.000,00	6.268.770.600,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.000.000.000,00	1.513.523.900,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.500.000.000,00	2.267.070.300,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	49.650.000.000,00	23.864.950.396,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	30.000.000.000,00	55.409.724.300,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	810.170.761.131,00	551.591.407.768,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	40.000.000.000,00	7.740.125.592,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.299.273.693.683,00	2.470.618.476.978,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.975.296.800,00	15.068.645.624,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	13.500.000.000,00	12.651.884.400,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.099.123.830,00	356.240.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	180.000.000.000,00	122.092.070.243,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	51.000.000.000,00	33.124.018.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	62.663.617.468,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.643.810.900,00	2.146.141.924,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.000.000.000,00	35.774.409.625,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	601.450.000,00	397.084.983,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	76.657.023.239,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.402.683.180,00	2.507.974.132,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	32.882.494.995,00	40.239.765.274,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18.375.516.000,00	21.040.912.272,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	11.986.306.500,00	9.263.341.558,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	637.332.310,00	853.068.208,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	83.128.246.851,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.000.000.000,00	1.337.820.208,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	46.193.763.850,00	35.022.575.624,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.525.764.900,00	1.920.666.790,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.762.600.050,00	2.665.998.859,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000,00	3.285.179.746,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	26.072.266.928,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	12.459.543.000,00	2.480.155.258,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.556.925.600,00	2.952.626.186,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.068.365.000,00	1.006.499.454,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.117.500.000,00	1.479.498.889,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.056.962.400,00	2.666.495.074,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.275.000.000,00	3.983.205.741,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.400.000.000,00	1.022.134.907,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.325.000.000,00	979.306.441,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	32.868.878.036,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.000.000.000,00	1.880.281.342,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	9.062.247.305,00	8.042.169.367,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	850.000.000,00	1.149.999.900,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	700.000.000,00	653.450.139,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.730.000.000,00	2.157.867.258,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.000.000.000,00	1.679.704.760,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	850.000.000,00	701.176.131,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.050.000.000,00	1.553.559.728,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.449.999.695,00	2.099.399.269,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	800.000.000,00	668.167.220,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	458.118.000,00	724.664.060,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	450.000.000,00	497.983.393,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	29.034.920.446,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	530.000.000,00	678.289.342,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.916.912.000,00	6.557.705.436,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.156.522.300,00	5.809.597.693,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.617.125.500,00	6.215.877.583,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	600.000.000,00	607.890.285,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	500.000.000,00	641.647.945,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	906.858.000,00	1.087.699.108,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	41.182.876.172,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.596.000.000,00	198.474.720.895,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.425.000.000,00	4.781.687.846,00
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	850.000.000,00	1.107.079.087,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	42.627.250.058,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	19.750.000.000,00	43.799.362.116,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	23.600.000.000,00	39.276.016.323,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	60.714.841.007,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.068.670.000,00	665.542.184,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.700.000.000,00	1.935.637.985,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.965.315.000,00	1.101.969.275,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	968.165.000,00	5.177.302.674,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.197.850.000,00	1.690.263.283,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	34.305.058.261,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.700.000.000,00	2.728.980.301,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.600.000.000,00	2.921.950.179,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.750.000.000,00	3.266.835.718,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.700.000.000,00	1.888.320.293,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	600.000.000,00	784.048.858,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	168.028.085.754,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	24.689.900.000,00	41.641.738.467,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	124.590.297.400,00	139.627.776.909,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	9.193.569.600,00	14.722.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.500.000.000,00	4.665.176.943,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.900.000.000,00	968.552.560,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	13.000.945.052,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.628.175.290,00	10.774.180.532,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	6.400.000.000,00	9.944.856.242,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	845.339.660,00	798.208.500,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.000.000.000,00	7.136.417.672,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.866.129.700,00	4.478.824.159,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	33.293.910.900,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.735.000.000,00	10.024.059.056,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.950.000.000,00	2.486.897.787,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.775.000.000,00	1.031.461.257,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	63.924.506.726,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.726.502.000,00	4.615.516.124,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.700.000.000,00	15.699.398.591,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.879.899.851,00	17.224.689.591,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.299.287.000,00	3.395.771.880,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.224.013.831,00	1.727.126.020,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	25.234.004.980,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.673.000.000,00	5.245.407.569,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.900.000.000,00	4.805.608.966,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5.720.000.000,00	5.851.512.031,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.500.000.000,00	6.487.014.054,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	200.628.444.508,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	76.222.796.159,00	98.661.406.672,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.034.580.074,00	18.918.154.018,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12.098.884.726,00	13.673.875.025,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	9.206.613.400,00	7.336.799.230,00
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2.243.711.137,00	1.429.975.002,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	12.196.709.459,00	11.058.503.487,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	255.317.606.614,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	256.446.742.000,00	198.962.347.543,00
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	18.556.035.000,00	11.530.012.972,00
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	70.663.717.000,00	75.868.515.468,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	4.289.275.000,00	3.985.318.570,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	32.885.021.600,00
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.020.000.000,00	2.439.598.400,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.750.000.000,00	2.339.948.000,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	6.500.000.000,00	98.209.402.000,00
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	55.743.953.000,00	70.069.350.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	2.758.994.709,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	406.798.600,00	354.877.500,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	500.000.000,00	1.199.856.800,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.245.000.000,00	868.676.243,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.570.000.000,00	1.804.443.960,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	6.797.200.000,00	5.681.686.857,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.078.201.400,00	719.357.743,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.820.000.000,00	13.192.679.341,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	680.000.000,00	574.691.552,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	500.000.000,00	378.514.997,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	477.054.000,00	753.503.370,00
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	545.791.300,00	72.750.000,00
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	477.154.700,00	143.746.552,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	307.223.441.009,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	5.400.000.000,00	7.501.415.966,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	8.828.849.280,00	13.592.300.837,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.850.000.000,00	105.580.997.212,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.452.178.000,00	4.334.170.874,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14.945.769.473,00	14.360.925.912,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.463.901.900,00	8.541.350.703,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.700.000.000,00	7.639.676.135,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	180.831.528.991,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	198.144.514.625,00	265.876.854.009,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	50.446.779.561,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	13.085.713.100,00	8.641.776.804,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.137.945.000,00	12.918.122.583,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	298.903.015.865,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.708.907.666.000,00	6.915.102.599.277,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.850.000.000,00	9.084.627.381,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.283.518.660,00	18.627.196.200,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	31.513.315.326,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	21.160.000.000,00	25.856.909.634,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	45.749.887.764,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.000.200.000,00	24.328.293.021,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	22.029.326.082,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.235.000.000,00	13.186.382.183,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	18.273.660.118,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.935.543.399,00	4.393.870.482,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	77.785.017.532,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	16.862.522.000,00	7.577.450.600,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.700.000.000,00	2.626.187.504,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.778.313.836.987,00	21.128.680.495,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	18.700.000.000,00	10.373.098.516,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	288.338.302.963,00	65.478.442.131,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	80.961.724.037,00	1.359.680.314,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.850.000.000,00	1.367.982.119,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.700.000.000,00	3.739.356.425,00

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.643.722.942.805,00	3.643.722.942.805,00	3.652.404.985.665,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.614.752.707.468,00	3.614.752.707.468,00	3.625.532.362.112,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.614.752.707.468,00	3.614.752.707.468,00	3.625.532.362.112,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.732.802.791.102,00	1.732.802.791.102,00	1.747.822.593.601,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	813.713.926.550,00	813.713.926.550,00	799.704.233.426,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	56.191.716.672,00	56.191.716.672,00	56.191.716.672,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11.209.399.000,00	11.209.399.000,00	11.200.999.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.379.060.700,00	2.379.060.700,00	2.379.060.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	21.433.052.000,00	21.433.052.000,00	21.433.052.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63.979.241.074,00	63.979.241.074,00	63.857.441.074,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.665.483.000,00	5.665.483.000,00	5.665.483.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.535.013.000,00	2.535.013.000,00	2.535.013.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.014.000,00	322.014.000,00	322.014.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	42.108.501.130,00	42.108.501.130,00	41.997.501.130,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	26.160.913.614,00	26.160.913.614,00	26.160.913.614,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	238.677.673.759,00	238.677.673.759,00	264.730.658.559,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12.054.169.211,00	12.054.169.211,00	10.961.142.271,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.388.699.900,00	1.388.699.900,00	1.151.099.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.530.386.232,00	5.530.386.232,00	4.913.886.232,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	952.894.968,00	952.894.968,00	902.494.968,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	182.007.271.000,00	182.007.271.000,00	146.989.975.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	27.455.800.000,00	27.455.800.000,00	27.426.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.873.856.940,00	3.873.856.940,00	3.365.057.996,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	997.771.000,00	997.771.000,00	895.771.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.483.399.030,00	2.483.399.030,00	2.069.451.030,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.599.055.840,00	3.599.055.840,00	2.946.047.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.588.962.600,00	1.588.962.600,00	1.588.962.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.361.131.500,00	5.361.131.500,00	5.340.131.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	35.196.733.400,00	35.196.733.400,00	35.188.333.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	207.973.000,00	207.973.000,00	207.973.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.472.607.000,00	50.472.607.000,00	50.355.007.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	498.347.760,00	498.347.760,00	498.347.760,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.063.399.500,00	6.063.399.500,00	5.568.699.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.219.399.720,00	3.219.399.720,00	2.761.599.720,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	826.785.260.500,00	826.785.260.500,00	853.016.783.466,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	83.295.870.000,00	83.295.870.000,00	83.295.870.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	35.595.030.800,00	35.595.030.800,00	35.595.030.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	27.803.727.400,00	27.803.727.400,00	27.803.727.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	13.554.763.200,00	13.554.763.200,00	13.554.763.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.787.224.000,00	2.787.224.000,00	2.787.224.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.069.072.800,00	4.069.072.800,00	4.069.072.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	20.497.250.000,00	20.497.250.000,00	20.497.250.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	162.359.788.190,00	162.359.788.190,00	162.359.788.190,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	22.461.342.640,00	22.461.342.640,00	22.461.342.640,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2.805.243.600,00	2.805.243.600,00	2.805.243.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	21.259.570.720,00	21.259.570.720,00	21.259.570.720,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	4.315.057.178,00	4.315.057.178,00	4.315.057.178,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	69.387.197.280,00	69.387.197.280,00	69.387.197.280,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	39.257.626.952,00	39.257.626.952,00	38.769.680.888,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6.800.906.036,00	6.800.906.036,00	6.107.201.660,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.688.059.836,00	1.688.059.836,00	1.488.859.836,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.688.641.800,00	5.688.641.800,00	5.019.041.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.166.502.256,00	1.166.502.256,00	990.015.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	120.158.689.500,00	120.158.689.500,00	150.285.510.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	26.285.800.000,00	26.285.800.000,00	26.248.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.390.159.730,00	1.390.159.730,00	1.261.108.030,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.016.808.223,00	1.016.808.223,00	875.892.319,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.753.125.518,00	1.753.125.518,00	1.401.221.233,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	22.209.783.127,00	22.209.783.127,00	22.124.320.393,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.316.374.680,00	15.316.374.680,00	15.316.374.680,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3.099.219.600,00	3.099.219.600,00	3.099.219.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	77.289.153.400,00	77.289.153.400,00	77.289.153.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	25.544.833.600,00	25.544.833.600,00	25.544.833.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.928.438.434,00	7.928.438.434,00	7.005.212.819,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	92.303.604.052,00	92.303.604.052,00	95.101.576.709,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	6.530.674.000,00	6.530.674.000,00	6.530.674.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.029.392.000,00	32.029.392.000,00	32.029.392.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00	1.304.004.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.630.005.000,00	1.630.005.000,00	1.630.005.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	572.769.244,00	572.769.244,00	572.769.244,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	715.603.713,00	715.603.713,00	715.603.713,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	458.671.271,00	458.671.271,00	455.235.186,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.888.391.336,00	5.888.391.336,00	5.801.189.336,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.739.698.760,00	1.739.698.760,00	1.526.098.760,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.012.085.460,00	1.012.085.460,00	902.285.460,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	551.646.925,00	551.646.925,00	425.167.425,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	13.629.720.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.289.800.000,00	3.289.800.000,00	3.193.800.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	792.613.261,00	792.613.261,00	419.268.213,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	772.052.140,00	772.052.140,00	442.838.790,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	451.399.100,00	451.399.100,00	357.503.940,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	901.959.510,00	901.959.510,00	396.503.940,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	649.546.357,00	649.546.357,00	546.716.637,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	572.387.380,00	572.387.380,00	352.103.940,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.106.103.362,00	6.106.103.362,00	6.106.103.362,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.566.014.398,00	12.566.014.398,00	12.566.014.398,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	479.263.075,00	479.263.075,00	456.667.425,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	981.515.760,00	981.515.760,00	433.903.940,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	15.968.254.683,00	15.968.254.683,00	14.239.430.658,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	10.096.374.483,00	10.096.374.483,00	9.586.890.483,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.595.047.885,00	1.595.047.885,00	1.595.047.885,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	6.919.027.990,00	6.919.027.990,00	6.717.427.990,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.582.298.608,00	1.582.298.608,00	1.274.414.608,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	5.871.880.200,00	5.871.880.200,00	4.652.540.175,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	718.868.310,00	718.868.310,00	569.138.790,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.370.200.846,00	1.370.200.846,00	1.097.917.590,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	959.188.980,00	959.188.980,00	747.869.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	1.144.373.931,00	1.144.373.931,00	900.202.275,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1.305.748.133,00	1.305.748.133,00	1.044.161.820,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	373.500.000,00	373.500.000,00	293.250.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16.359.087.608,00	16.359.087.608,00	15.431.445.023,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	16.359.087.608,00	16.359.087.608,00	15.431.445.023,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7.782.750.225,00	7.782.750.225,00	7.174.115.475,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	8.576.337.383,00	8.576.337.383,00	8.257.329.548,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.849.622.574.075,00	1.849.622.574.075,00	1.848.038.892.830,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.088.917.700,00	6.088.917.700,00	5.132.663.402,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.645.101.272,00	3.645.101.272,00	3.044.570.203,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	373.023.522,00	373.023.522,00	318.970.062,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	373.022.488,00	373.022.488,00	318.970.062,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	373.022.488,00	373.022.488,00	318.970.062,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	373.127.956,00	373.127.956,00	319.075.530,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	432.542.290,00	432.542.290,00	364.290.225,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.077.684,00	519.077.684,00	447.817.258,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.575.007.147.518,00	1.575.007.147.518,00	1.483.864.928.281,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.474.675.701,00	1.513.474.675.701,00	1.422.973.567.464,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.235.480.000,00	2.235.480.000,00	2.235.480.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	570.678.000,00	570.678.000,00	570.678.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	429.498.000,00	429.498.000,00	429.498.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	58.162.490,00	58.162.490,00	58.162.490,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	58.238.653.327,00	58.238.653.327,00	57.597.542.327,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.451.158.344,00	1.451.158.344,00	1.365.358.344,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.082.900,00	500.082.900,00	483.282.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	951.075.444,00	951.075.444,00	882.075.444,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.213.452.202,00	1.213.452.202,00	1.213.452.202,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	507.164.704,00	507.164.704,00	507.164.704,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	706.287.498,00	706.287.498,00	706.287.498,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.439.653.225,00	15.439.653.225,00	13.994.079.739,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	807.870.000,00	807.870.000,00	807.870.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.605.170.035,00	5.605.170.035,00	5.088.281.991,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.811.453.532,00	3.811.453.532,00	3.344.120.208,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.215.159.658,00	5.215.159.658,00	4.753.807.540,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.064.858.925,00	8.064.858.925,00	7.018.768.955,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.474.537.140,00	2.474.537.140,00	2.384.479.055,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.597.335,00	458.597.335,00	444.387.895,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.084.400.000,00	2.084.400.000,00	1.401.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.047.324.450,00	3.047.324.450,00	2.788.902.005,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.483.751.146,00	134.483.751.146,00	134.483.751.146,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.988.894.041,00	3.988.894.041,00	3.988.894.041,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	88.458.300,00	88.458.300,00	88.458.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.775.604.645,00	2.775.604.645,00	2.775.604.645,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.630.794.160,00	127.630.794.160,00	127.630.794.160,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.058.217.455,00	94.058.217.455,00	187.150.473.201,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.240.000,00	117.240.000,00	117.240.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.912.878.650,00	6.912.878.650,00	6.911.052.250,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.471.454,00	592.471.454,00	592.471.454,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.435.627.351,00	86.435.627.351,00	179.529.709.497,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.815.417.560,00	12.815.417.560,00	12.815.417.560,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.254.700,00	130.254.700,00	130.254.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.123.252.000,00	1.123.252.000,00	1.123.252.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.021.900,00	279.021.900,00	279.021.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	83.500.000,00	83.500.000,00	83.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.199.388.960,00	11.199.388.960,00	11.199.388.960,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.970.235.337,00	28.970.235.337,00	26.872.623.553,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	28.970.235.337,00	28.970.235.337,00	26.872.623.553,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.530.410.149,00	7.530.410.149,00	7.346.158.452,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.113.973.927,00	2.113.973.927,00	2.086.242.266,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.113.973.927,00	2.113.973.927,00	2.086.242.266,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5.416.436.222,00	5.416.436.222,00	5.259.916.186,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	5.416.436.222,00	5.416.436.222,00	5.259.916.186,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	10.973.882.712,00	10.973.882.712,00	9.264.327.592,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.973.882.712,00	10.973.882.712,00	9.264.327.592,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.069.808.032,00	2.069.808.032,00	2.069.808.032,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.039.936.780,00	1.039.936.780,00	1.039.936.780,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7.864.137.900,00	7.864.137.900,00	6.154.582.780,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	815.945.684,00	815.945.684,00	798.208.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	815.945.684,00	815.945.684,00	798.208.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	815.945.684,00	815.945.684,00	798.208.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	7.147.280.972,00	7.147.280.972,00	7.136.417.672,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	5.547.307.485,00	5.547.307.485,00	5.547.307.485,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	5.547.307.485,00	5.547.307.485,00	5.547.307.485,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.599.973.487,00	1.599.973.487,00	1.589.110.187,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	800.000.000,00	800.000.000,00	789.136.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	799.973.487,00	799.973.487,00	799.973.487,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.502.715.820,00	2.502.715.820,00	2.327.511.337,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.502.715.820,00	2.502.715.820,00	2.327.511.337,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.502.715.820,00	2.502.715.820,00	2.327.511.337,00
1.01.2.22.0.00.01.0002						UPTD Taman Budaya	12.020.857.626,00	12.020.857.626,00	11.535.981.208,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.560.022.080,00	3.560.022.080,00	3.428.022.080,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.560.022.080,00	1.560.022.080,00	1.428.022.080,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.560.022.080,00	1.560.022.080,00	1.428.022.080,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	680.528.650,00	680.528.650,00	680.528.650,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	680.528.650,00	680.528.650,00	680.528.650,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	680.528.650,00	680.528.650,00	680.528.650,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.780.306.896,00	7.780.306.896,00	7.427.430.478,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.600.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.600.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.613.871.416,00	1.613.871.416,00	1.269.613.898,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.334.576,00	53.334.576,00	41.482.448,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.302.140,00	63.302.140,00	49.217.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.874.700,00	11.874.700,00	7.714.350,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.485.360.000,00	1.485.360.000,00	1.171.200.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.479.726.680,00	2.479.726.680,00	2.479.726.680,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.049.880,00	154.049.880,00	154.049.880,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.325.676.800,00	2.325.676.800,00	2.325.676.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.763.800,00	2.671.763.800,00	2.671.763.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.498.600,00	8.498.600,00	8.498.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.705.200,00	291.705.200,00	291.705.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.371.560.000,00	2.371.560.000,00	2.371.560.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.345.000,00	822.345.000,00	813.726.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.850.000,00	253.850.000,00	253.850.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.535.000,00	78.535.000,00	69.916.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	489.960.000,00	489.960.000,00	489.960.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003						UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	60.557.375.034,00	60.557.375.034,00	59.299.801.779,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60.557.375.034,00	60.557.375.034,00	59.299.801.779,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	60.557.375.034,00	60.557.375.034,00	59.299.801.779,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.702.343.640,00	24.702.343.640,00	23.632.243.640,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	13.540.805.974,00	13.540.805.974,00	12.955.805.974,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.173.666.824,00	10.173.666.824,00	10.173.666.824,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.214.263.030,00	1.214.263.030,00	843.463.030,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.199.358.120,00	1.199.358.120,00	1.111.158.120,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	208.480.000,00	208.480.000,00	191.680.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	745.038.000,00	745.038.000,00	635.838.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.518.936.032,00	9.518.936.032,00	9.165.836.032,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.508.065.878,00	6.508.065.878,00	6.508.065.878,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	857.994.034,00	857.994.034,00	801.294.034,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.199.358.120,00	1.199.358.120,00	1.080.558.120,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	208.480.000,00	208.480.000,00	191.680.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	745.038.000,00	745.038.000,00	584.238.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.642.601.634,00	1.642.601.634,00	1.510.601.634,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	835.703.514,00	835.703.514,00	835.703.514,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	494.158.120,00	494.158.120,00	426.358.120,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	61.340.000,00	61.340.000,00	52.940.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	251.400.000,00	251.400.000,00	195.600.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.855.031.394,00	35.855.031.394,00	35.667.558.139,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.640.000,00	185.640.000,00	185.640.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.640.000,00	185.640.000,00	185.640.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.316.000,00	50.316.000,00	50.316.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.316.000,00	50.316.000,00	50.316.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.310.330.139,00	2.310.330.139,00	2.122.856.884,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.887.116,00	15.887.116,00	15.887.116,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.376.473,00	466.376.473,00	460.660.518,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.812.550,00	65.812.550,00	44.255.250,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.762.254.000,00	1.762.254.000,00	1.602.054.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.142.955,00	118.142.955,00	118.142.955,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.142.955,00	118.142.955,00	118.142.955,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.986.755.300,00	32.986.755.300,00	32.986.755.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.051.200,00	14.051.200,00	14.051.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.592.734.100,00	31.592.734.100,00	31.592.734.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.379.970.000,00	1.379.970.000,00	1.379.970.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.847.000,00	203.847.000,00	203.847.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.862.000,00	56.862.000,00	56.862.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.785.000,00	31.785.000,00	31.785.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004						UPTD Museum Negeri Mulawarman	8.019.159.520,00	8.019.159.520,00	7.724.827.396,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.019.159.520,00	8.019.159.520,00	7.724.827.396,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.019.159.520,00	8.019.159.520,00	7.724.827.396,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.151.312.822,00	2.151.312.822,00	2.151.312.822,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.151.312.822,00	2.151.312.822,00	2.151.312.822,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	553.820.000,00	553.820.000,00	553.820.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	233.312.822,00	233.312.822,00	233.312.822,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	988.180.000,00	988.180.000,00	988.180.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.867.846.698,00	5.867.846.698,00	5.573.514.574,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.120.000,00	138.120.000,00	138.120.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.120.000,00	138.120.000,00	138.120.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.260.458,00	22.260.458,00	22.260.458,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.260.458,00	22.260.458,00	22.260.458,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.337.601.762,00	1.337.601.762,00	1.043.269.638,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.727.159,00	64.727.159,00	32.091.035,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.814.603,00	258.814.603,00	258.814.603,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.652.000,00	14.652.000,00	14.652.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.408.000,00	999.408.000,00	737.712.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.074.704.478,00	3.074.704.478,00	3.074.704.478,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.550.000,00	81.550.000,00	81.550.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	816.564.000,00	816.564.000,00	816.564.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.970.970,00	194.970.970,00	194.970.970,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.981.619.508,00	1.981.619.508,00	1.981.619.508,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.160.000,00	1.095.160.000,00	1.095.160.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.235.000,00	184.235.000,00	184.235.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.925.000,00	710.925.000,00	710.925.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005						Dinas Pendidikan Wilayah I	41.627.316.725,00	41.627.316.725,00	40.079.776.415,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41.627.316.725,00	41.627.316.725,00	40.079.776.415,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	41.627.316.725,00	41.627.316.725,00	40.079.776.415,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.099.140.175,00	37.099.140.175,00	35.946.512.065,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	16.938.261.452,00	16.938.261.452,00	16.450.685.950,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	13.729.407.000,00	13.729.407.000,00	13.394.396.606,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.780.761.284,00	1.780.761.284,00	1.754.292.176,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.428.093.168,00	1.428.093.168,00	1.301.997.168,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	18.749.084.984,00	18.749.084.984,00	18.090.918.648,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	15.048.195.000,00	15.048.195.000,00	14.545.399.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.299.004.816,00	2.299.004.816,00	2.252.522.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.401.885.168,00	1.401.885.168,00	1.292.997.168,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.411.793.739,00	1.411.793.739,00	1.404.907.467,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	847.032.187,00	847.032.187,00	847.032.187,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	238.920.096,00	238.920.096,00	232.033.824,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	325.841.456,00	325.841.456,00	325.841.456,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.528.176.550,00	4.528.176.550,00	4.133.264.350,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	350.600.000,00	350.600.000,00	338.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	158.600.000,00	158.600.000,00	146.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.877.000,00	179.877.000,00	171.477.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.925.000,00	44.925.000,00	44.925.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	134.952.000,00	134.952.000,00	126.552.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.033.250,00	936.033.250,00	562.121.050,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.033.250,00	143.033.250,00	135.445.050,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	793.000.000,00	793.000.000,00	426.676.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.888.996.300,00	2.888.996.300,00	2.888.996.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.976.300,00	240.976.300,00	240.976.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.648.020.000,00	2.648.020.000,00	2.648.020.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.670.000,00	172.670.000,00	172.670.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.878.000,00	114.878.000,00	114.878.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.792.000,00	57.792.000,00	57.792.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006						Dinas Pendidikan Wilayah II	26.339.766.199,00	26.339.766.199,00	25.250.383.843,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.699.206.885,00	24.699.206.885,00	23.931.726.885,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	12.649.501.916,00	12.649.501.916,00	12.349.621.916,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	10.397.422.008,00	10.397.422.008,00	10.142.542.008,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.372.376.728,00	1.372.376.728,00	1.372.376.728,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	879.703.180,00	879.703.180,00	834.703.180,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	11.469.372.254,00	11.469.372.254,00	11.001.772.254,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	9.916.892.808,00	9.916.892.808,00	9.494.292.808,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	908.977.262,00	908.977.262,00	908.977.262,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	643.502.184,00	643.502.184,00	598.502.184,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	580.332.715,00	580.332.715,00	580.332.715,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	395.426.000,00	395.426.000,00	395.426.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	184.906.715,00	184.906.715,00	184.906.715,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.640.559.314,00	1.640.559.314,00	1.318.656.958,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.160.000,00	167.160.000,00	167.160.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.160.000,00	167.160.000,00	167.160.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.646.000,00	56.646.000,00	56.646.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.646.000,00	56.646.000,00	56.646.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	894.203.544,00	894.203.544,00	572.301.188,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.793.544,00	115.793.544,00	84.287.188,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778.410.000,00	778.410.000,00	488.014.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	237.726.870,00	237.726.870,00	237.726.870,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.726.870,00	237.726.870,00	237.726.870,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.364.900,00	131.364.900,00	131.364.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.044.900,00	55.044.900,00	55.044.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.320.000,00	76.320.000,00	76.320.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.458.000,00	153.458.000,00	153.458.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.628.000,00	140.628.000,00	140.628.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.830.000,00	12.830.000,00	12.830.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007						Dinas Pendidikan Wilayah III	34.041.357.671,00	34.041.357.671,00	33.017.490.193,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.695.611.158,00	31.695.611.158,00	30.793.176.030,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	19.467.384.317,00	19.467.384.317,00	19.215.978.317,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.139.354.780,00	17.139.354.780,00	16.969.548.780,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.281.139.937,00	1.281.139.937,00	1.264.339.937,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	966.889.600,00	966.889.600,00	962.089.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	80.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	11.637.061.903,00	11.637.061.903,00	10.988.210.403,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	9.220.746.113,00	9.220.746.113,00	9.102.546.113,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	939.912.950,00	939.912.950,00	838.111.450,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.100.053.190,00	1.100.053.190,00	846.853.190,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	376.349.650,00	376.349.650,00	200.699.650,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	591.164.938,00	591.164.938,00	588.987.310,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	345.072.000,00	345.072.000,00	342.894.372,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	112.491.438,00	112.491.438,00	112.491.438,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	133.601.500,00	133.601.500,00	133.601.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.345.746.513,00	2.345.746.513,00	2.224.314.163,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.040.000,00	152.040.000,00	152.040.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.040.000,00	152.040.000,00	152.040.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	786.390.576,00	786.390.576,00	765.390.576,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.830.000,00	46.830.000,00	46.830.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	739.560.576,00	739.560.576,00	718.560.576,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.158.909,00	646.158.909,00	545.726.559,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.888.909,00	139.888.909,00	129.456.559,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.270.000,00	506.270.000,00	416.270.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.636.928,00	127.636.928,00	127.636.928,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.636.928,00	127.636.928,00	127.636.928,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.538.100,00	515.538.100,00	515.538.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.317.100,00	60.317.100,00	60.317.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.221.000,00	455.221.000,00	455.221.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.982.000,00	117.982.000,00	117.982.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.922.000,00	94.922.000,00	94.922.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.060.000,00	23.060.000,00	23.060.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008						Dinas Pendidikan Wilayah IV	29.736.561.357,00	29.736.561.357,00	29.084.423.926,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.929.525.372,00	13.929.525.372,00	13.353.648.776,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.216.572.096,00	9.216.572.096,00	8.902.022.096,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.621.690.000,00	6.621.690.000,00	6.621.690.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.370.410.096,00	1.370.410.096,00	1.140.310.096,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.224.472.000,00	1.224.472.000,00	1.140.022.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.354.930.172,00	4.354.930.172,00	4.093.603.576,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.158.021.000,00	3.158.021.000,00	3.120.516.404,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	618.257.172,00	618.257.172,00	555.535.172,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	578.652.000,00	578.652.000,00	417.552.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	358.023.104,00	358.023.104,00	358.023.104,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	200.270.000,00	200.270.000,00	200.270.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	71.873.104,00	71.873.104,00	71.873.104,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	85.880.000,00	85.880.000,00	85.880.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.807.035.985,00	15.807.035.985,00	15.730.775.150,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	151.960.000,00	151.960.000,00	118.360.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000,00	103.560.000,00	103.560.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	48.400.000,00	48.400.000,00	14.800.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.972.000,00	89.972.000,00	68.972.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.752.000,00	28.752.000,00	28.752.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.220.000,00	61.220.000,00	40.220.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.117.765,00	1.128.117.765,00	1.106.456.930,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.851.765,00	157.851.765,00	136.190.930,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	970.266.000,00	970.266.000,00	970.266.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651.559.220,00	651.559.220,00	651.559.220,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.073.620,00	76.073.620,00	76.073.620,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.485.600,00	575.485.600,00	575.485.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.620.700.000,00	13.620.700.000,00	13.620.700.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.100.000,00	87.100.000,00	87.100.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.533.600.000,00	13.533.600.000,00	13.533.600.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.727.000,00	164.727.000,00	164.727.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.579.000,00	113.579.000,00	113.579.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.140.000,00	21.140.000,00	21.140.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.008.000,00	30.008.000,00	30.008.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009						Dinas Pendidikan Wilayah V	26.910.974.223,00	26.910.974.223,00	25.380.644.515,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.748.000.338,00	13.748.000.338,00	12.245.758.886,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.024.648.152,00	8.024.648.152,00	7.099.964.830,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.928.375.000,00	5.928.375.000,00	5.328.375.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	957.023.152,00	957.023.152,00	957.023.152,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.139.250.000,00	1.139.250.000,00	814.566.678,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.558.711.834,00	5.558.711.834,00	4.981.153.704,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.431.214.000,00	3.431.214.000,00	3.200.076.220,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	874.777.484,00	874.777.484,00	874.777.484,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.252.720.350,00	1.252.720.350,00	906.300.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	164.640.352,00	164.640.352,00	164.640.352,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	92.040.000,00	92.040.000,00	92.040.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	39.680.352,00	39.680.352,00	39.680.352,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	32.920.000,00	32.920.000,00	32.920.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.162.973.885,00	13.162.973.885,00	13.134.885.629,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.560.000,00	283.560.000,00	283.560.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.720.000,00	117.720.000,00	117.720.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.840.000,00	165.840.000,00	165.840.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.792.000,00	186.792.000,00	186.792.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.992.000,00	52.992.000,00	52.992.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	133.800.000,00	133.800.000,00	133.800.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	852.076.010,00	852.076.010,00	823.987.754,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.276.010,00	168.276.010,00	140.187.754,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.800.000,00	683.800.000,00	683.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723.698.475,00	723.698.475,00	723.698.475,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	373.748.475,00	373.748.475,00	373.748.475,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.950.000,00	349.950.000,00	349.950.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.988.193.900,00	10.988.193.900,00	10.988.193.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.633.900,00	57.633.900,00	57.633.900,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.930.560.000,00	10.930.560.000,00	10.930.560.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.653.500,00	128.653.500,00	128.653.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.193.500,00	105.193.500,00	105.193.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.460.000,00	23.460.000,00	23.460.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010						Dinas Pendidikan Wilayah VI	19.552.159.840,00	19.552.159.840,00	18.750.156.060,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.015.918.999,00	15.015.918.999,00	14.289.324.918,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.023.128.714,00	9.023.128.714,00	8.613.330.633,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.787.721.594,00	6.787.721.594,00	6.672.143.513,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	981.132.320,00	981.132.320,00	981.132.320,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	742.705.680,00	742.705.680,00	742.705.680,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	511.569.120,00	511.569.120,00	217.349.120,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.421.765,00	5.000.421.765,00	4.683.625.765,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.100.146.545,00	3.100.146.545,00	3.045.546.545,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	710.632.320,00	710.632.320,00	710.632.320,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	742.705.680,00	742.705.680,00	742.705.680,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	446.937.220,00	446.937.220,00	184.741.220,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	992.368.520,00	992.368.520,00	992.368.520,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	341.744.000,00	341.744.000,00	341.744.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	372.459.700,00	372.459.700,00	372.459.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	278.164.820,00	278.164.820,00	278.164.820,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.536.240.841,00	4.536.240.841,00	4.460.831.142,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.776.000,00	139.776.000,00	139.776.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.776.000,00	139.776.000,00	139.776.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.731.995.841,00	1.731.995.841,00	1.656.586.142,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.054.568,00	19.054.568,00	19.054.568,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.722.216,00	697.722.216,00	622.312.517,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.755.057,00	22.755.057,00	22.755.057,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	992.464.000,00	992.464.000,00	992.464.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.297.664.000,00	2.297.664.000,00	2.297.664.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.448.000,00	14.448.000,00	14.448.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.056.000,00	91.056.000,00	91.056.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.192.160.000,00	2.192.160.000,00	2.192.160.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.805.000,00	366.805.000,00	366.805.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.805.000,00	66.805.000,00	66.805.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	265.760.245.606,00	265.760.245.606,00	261.753.326.736,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	265.760.245.606,00	265.760.245.606,00	261.753.326.736,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY. KESEHATAN MASYARAKAT	148.127.921.389,00	148.127.921.389,00	145.130.220.589,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	24.601.140.568,00	24.601.140.568,00	24.007.740.568,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	1.660.500.000,00	1.660.500.000,00	1.370.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	594.634.568,00	594.634.568,00	526.234.568,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.995.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	41.726.000,00	41.726.000,00	33.326.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2.032.218.000,00	2.032.218.000,00	1.834.218.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.260.122.000,00	10.260.122.000,00	10.235.522.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	122.279.864.821,00	122.279.864.821,00	120.049.564.021,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.344.364.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.332.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.889.622.404,00	3.889.622.404,00	3.570.654.404,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	761.930.000,00	761.930.000,00	676.706.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	985.689.850,00	985.689.850,00	956.289.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.345.163.260,00	11.345.163.260,00	11.151.763.260,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.553.457.829,00	2.553.457.829,00	2.377.057.829,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.552.955.365,00	2.552.955.365,00	2.401.187.365,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.732.943.228,00	1.732.943.228,00	1.677.143.228,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	939.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.651.178.310,00	16.651.178.310,00	16.252.178.310,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	749.920.141,00	749.920.141,00	749.920.141,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.545.762.000,00	1.545.762.000,00	1.436.217.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	71.541.554.434,00	71.541.554.434,00	71.541.554.434,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.899.760.000,00	1.899.760.000,00	1.810.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	865.000.000,00	865.000.000,00	865.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	204.928.000,00	204.928.000,00	167.168.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	446.700.000,00	446.700.000,00	371.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	446.700.000,00	446.700.000,00	371.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	800.216.000,00	800.216.000,00	701.816.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	218.950.000,00	218.950.000,00	164.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	396.166.000,00	396.166.000,00	378.766.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	185.100.000,00	185.100.000,00	158.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.029.860.000,00	2.029.860.000,00	1.899.188.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	726.420.000,00	726.420.000,00	629.348.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	726.420.000,00	726.420.000,00	629.348.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.303.440.000,00	1.303.440.000,00	1.269.840.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.091.960.000,00	1.091.960.000,00	1.066.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	211.480.000,00	211.480.000,00	203.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	493.598.500,00	493.598.500,00	359.798.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	443.206.500,00	443.206.500,00	322.006.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	443.206.500,00	443.206.500,00	322.006.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	50.392.000,00	50.392.000,00	37.792.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	50.392.000,00	50.392.000,00	37.792.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.187.104.212,00	3.187.104.212,00	3.140.622.356,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	528.404.200,00	528.404.200,00	481.922.344,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	528.404.200,00	528.404.200,00	481.922.344,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	2.223.665.702,00	2.223.665.702,00	2.223.665.702,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.656.071.792,00	1.656.071.792,00	1.656.071.792,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	567.593.910,00	567.593.910,00	567.593.910,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	435.034.310,00	435.034.310,00	435.034.310,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	435.034.310,00	435.034.310,00	435.034.310,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.921.761.505,00	111.921.761.505,00	111.223.497.291,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.727.585.050,00	1.727.585.050,00	1.463.328.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	948.574.000,00	948.574.000,00	799.774.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	170.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579.011.050,00	579.011.050,00	492.954.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.212.101.060,00	93.212.101.060,00	88.613.260.799,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.367.601.060,00	92.367.601.060,00	87.768.760.799,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	613.200.000,00	613.200.000,00	613.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.840.000,00	17.840.000,00	17.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.040.000,00	19.040.000,00	19.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26.240.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	168.180.000,00	168.180.000,00	168.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.940.000,00	475.940.000,00	475.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	319.940.000,00	319.940.000,00	319.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.778.528.824,00	4.778.528.824,00	4.329.728.824,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.987.072,00	39.987.072,00	39.987.072,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	936.960.052,00	936.960.052,00	936.960.052,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	272.523.700,00	272.523.700,00	272.523.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.988.000,00	29.988.000,00	29.988.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.499.070.000,00	3.499.070.000,00	3.050.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	768.820.000,00	768.820.000,00	768.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.820.000,00	768.820.000,00	768.820.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.456.993.272,00	3.456.993.272,00	8.070.626.369,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.478.000,00	19.478.000,00	19.478.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.465.767.800,00	1.465.767.800,00	1.465.767.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.747.472,00	1.971.747.472,00	6.585.380.569,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.501.793.299,00	7.501.793.299,00	7.501.793.299,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.895.999,00	383.895.999,00	383.895.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.783.145.840,00	6.783.145.840,00	6.783.145.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.751.460,00	334.751.460,00	334.751.460,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Balai Latihan Kesehatan	13.004.670.600,00	13.004.670.600,00	12.572.070.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.059.529.281,00	3.059.529.281,00	2.626.929.281,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.059.529.281,00	3.059.529.281,00	2.626.929.281,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.059.529.281,00	3.059.529.281,00	2.626.929.281,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.945.141.319,00	9.945.141.319,00	9.945.141.319,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.480.000,00	123.480.000,00	123.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.480.000,00	123.480.000,00	123.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.682.000,00	356.682.000,00	356.682.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.782.000,00	136.782.000,00	136.782.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	219.900.000,00	219.900.000,00	219.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.958.149,00	2.145.958.149,00	2.145.958.149,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.716.080,00	77.716.080,00	77.716.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.161.121.296,00	1.161.121.296,00	1.161.121.296,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	134.124.574,00	134.124.574,00	134.124.574,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	143.232.199,00	143.232.199,00	143.232.199,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.764.000,00	629.764.000,00	629.764.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.631.000,00	119.631.000,00	119.631.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	119.631.000,00	119.631.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.973.108.400,00	2.973.108.400,00	2.973.108.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.112.000,00	13.112.000,00	13.112.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.084.996.400,00	1.084.996.400,00	1.084.996.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.226.281.770,00	4.226.281.770,00	4.226.281.770,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.986.000,00	88.986.000,00	88.986.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.445.270,00	294.445.270,00	294.445.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.842.850.500,00	3.842.850.500,00	3.842.850.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	29.437.833.794,00	29.437.833.794,00	28.914.633.794,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	14.760.295.589,00	14.760.295.589,00	14.760.295.589,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.491.617.055,00	14.491.617.055,00	14.491.617.055,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5.322.789.600,00	5.322.789.600,00	5.322.789.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	198.960.000,00	198.960.000,00	198.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.628.893.215,00	8.628.893.215,00	8.628.893.215,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	340.974.240,00	340.974.240,00	340.974.240,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	268.678.534,00	268.678.534,00	268.678.534,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	193.478.534,00	193.478.534,00	193.478.534,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75.200.000,00	75.200.000,00	75.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	470.401.000,00	470.401.000,00	470.401.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	470.401.000,00	470.401.000,00	470.401.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	470.401.000,00	470.401.000,00	470.401.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.207.137.205,00	14.207.137.205,00	13.683.937.205,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.077.930.000,00	1.077.930.000,00	1.077.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.077.930.000,00	1.077.930.000,00	1.077.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.772.629.105,00	1.772.629.105,00	1.249.429.105,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.921.551,00	48.921.551,00	48.921.551,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.707.554,00	271.707.554,00	271.707.554,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00	928.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.510.050.800,00	5.510.050.800,00	5.510.050.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.225.387.200,00	1.225.387.200,00	1.225.387.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.284.663.600,00	4.284.663.600,00	4.284.663.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.631.527.300,00	1.631.527.300,00	1.631.527.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.118.500,00	427.118.500,00	427.118.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.204.408.800,00	1.204.408.800,00	1.204.408.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						UPTD Laboratorium Kesehatan	11.902.600.000,00	11.902.600.000,00	11.695.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	826.457.520,00	826.457.520,00	826.457.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	826.457.520,00	826.457.520,00	826.457.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	283.656.908,00	283.656.908,00	283.656.908,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	542.800.612,00	542.800.612,00	542.800.612,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.076.142.480,00	11.076.142.480,00	10.869.142.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.576.142.480,00	3.576.142.480,00	3.369.142.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.556.142.480,00	2.556.142.480,00	2.349.142.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	25.675.224.000,00	25.675.224.000,00	25.413.624.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	10.320.852.884,00	10.320.852.884,00	10.320.852.884,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.634.152.150,00	9.634.152.150,00	9.634.152.150,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.069.984.932,00	5.069.984.932,00	5.069.984.932,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	364.238.900,00	364.238.900,00	364.238.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	1.336.317.444,00	1.336.317.444,00	1.336.317.444,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.863.610.874,00	2.863.610.874,00	2.863.610.874,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	558.208.234,00	558.208.234,00	558.208.234,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	290.947.234,00	290.947.234,00	290.947.234,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	267.261.000,00	267.261.000,00	267.261.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	128.492.500,00	128.492.500,00	128.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	128.492.500,00	128.492.500,00	128.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.354.371.116,00	15.354.371.116,00	15.092.771.116,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.720.000,00	126.720.000,00	126.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.720.000,00	126.720.000,00	126.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.814.652.867,00	1.814.652.867,00	1.697.052.867,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	188.391.867,00	188.391.867,00	188.391.867,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.626.261.000,00	1.626.261.000,00	1.508.661.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.012.232.706,00	2.012.232.706,00	1.868.232.706,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.980.161,00	73.980.161,00	73.980.161,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.081.488,00	338.081.488,00	338.081.488,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	115.491.795,00	115.491.795,00	115.491.795,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	359.164.078,00	359.164.078,00	359.164.078,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224.165.184,00	224.165.184,00	224.165.184,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	901.350.000,00	901.350.000,00	757.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	747.211.499,00	747.211.499,00	747.211.499,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	215.639.107,00	215.639.107,00	215.639.107,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	531.572.392,00	531.572.392,00	531.572.392,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.843.987.128,00	7.843.987.128,00	7.843.987.128,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.155.030.400,00	1.155.030.400,00	1.155.030.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.688.956.728,00	6.688.956.728,00	6.688.956.728,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.566.916,00	809.566.916,00	809.566.916,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.488.000,00	389.488.000,00	389.488.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	420.078.916,00	420.078.916,00	420.078.916,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	844.112.601.000,00	860.485.380.739,00	860.085.540.739,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY. KESEHATAN MASYARAKAT	19.918.662.671,00	19.918.662.671,00	19.882.662.671,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.343.661.403,00	18.343.661.403,00	18.343.661.403,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17.170.400.283,00	17.170.400.283,00	17.170.400.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.173.261.120,00	1.173.261.120,00	1.173.261.120,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.274.282.741,00	1.274.282.741,00	1.238.282.741,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	519.732.741,00	519.732.741,00	519.732.741,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	754.550.000,00	754.550.000,00	718.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	300.718.527,00	300.718.527,00	300.718.527,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.718.527,00	300.718.527,00	300.718.527,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.854.406.350,00	1.854.406.350,00	1.791.406.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.854.406.350,00	1.854.406.350,00	1.791.406.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.854.406.350,00	1.854.406.350,00	1.791.406.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	822.339.531.979,00	838.712.311.718,00	838.411.471.718,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	651.359.783,00	651.359.783,00	624.359.783,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	464.558.000,00	464.558.000,00	446.558.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.801.783,00	186.801.783,00	177.801.783,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	270.316.250.589,00	286.689.030.328,00	286.581.030.328,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	269.616.233.879,00	285.989.013.618,00	285.989.013.618,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.600.000,00	309.600.000,00	309.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	195.600.000,00	195.600.000,00	123.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	194.816.710,00	194.816.710,00	158.816.710,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.073.820,00	127.073.820,00	91.073.820,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.573.820,00	61.573.820,00	43.573.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.700.000,00	34.700.000,00	16.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.950.911.624,00	2.950.911.624,00	2.821.071.624,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.543.533.071,00	1.543.533.071,00	1.543.533.071,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	366.474.473,00	366.474.473,00	366.474.473,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	229.754.080,00	229.754.080,00	230.114.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.150.000,00	811.150.000,00	680.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.152.061.463,00	2.152.061.463,00	2.152.061.463,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	278.208.104,00	278.208.104,00	278.208.104,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.456.115.579,00	1.456.115.579,00	1.456.115.579,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	417.737.780,00	417.737.780,00	417.737.780,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.574.700,00	1.136.574.700,00	1.136.574.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.921.000,00	279.921.000,00	279.921.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.506.200,00	293.506.200,00	293.506.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	563.147.500,00	563.147.500,00	563.147.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	545.000.000.000,00	545.000.000.000,00	545.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	545.000.000.000,00	545.000.000.000,00	545.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0010						RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	623.302.991.850,00	701.240.090.956,00	729.184.532.956,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	14.774.606.008,00	14.774.606.008,00	42.719.048.008,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.774.606.008,00	14.774.606.008,00	42.719.048.008,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.305.020,00	8.305.020,00	8.305.020,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	14.444.944.396,00	14.444.944.396,00	39.094.185.396,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	319.136.592,00	319.136.592,00	3.614.337.592,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.498.385.842,00	686.435.484.948,00	686.435.484.948,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.177.934.992,00	213.115.034.098,00	213.115.034.098,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135.177.934.992,00	213.115.034.098,00	213.115.034.098,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	473.320.450.850,00	473.320.450.850,00	473.320.450.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	473.320.450.850,00	473.320.450.850,00	473.320.450.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	115.450.765.000,00	115.450.765.000,00	114.981.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	4.210.876.575,00	4.210.876.575,00	4.210.876.575,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.453.797.055,00	3.453.797.055,00	3.453.797.055,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	148.964.000,00	148.964.000,00	148.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	485.359.080,00	485.359.080,00	485.359.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.896.366.725,00	1.896.366.725,00	1.896.366.725,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	617.383.250,00	617.383.250,00	617.383.250,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	182.172.300,00	182.172.300,00	182.172.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	123.551.700,00	123.551.700,00	123.551.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	750.838.000,00	750.838.000,00	750.838.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	750.838.000,00	750.838.000,00	750.838.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.241.520,00	6.241.520,00	6.241.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.241.520,00	6.241.520,00	6.241.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.453.016.000,00	1.453.016.000,00	1.213.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.453.016.000,00	1.453.016.000,00	1.213.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.453.016.000,00	1.453.016.000,00	1.213.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	109.786.872.425,00	109.786.872.425,00	109.557.712.425,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.138.000,00	443.138.000,00	443.138.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.058.000,00	140.058.000,00	140.058.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.080.000,00	303.080.000,00	303.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.584.150.337,00	70.584.150.337,00	66.665.045.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.155.070.337,00	70.155.070.337,00	66.235.965.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	253.080.000,00	253.080.000,00	253.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832.963.050,00	832.963.050,00	832.963.050,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	832.963.050,00	832.963.050,00	832.963.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.717.930.994,00	1.717.930.994,00	1.488.770.994,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.606.722,00	36.606.722,00	36.606.722,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.178.412,00	120.178.412,00	120.178.412,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	218.799.260,00	218.799.260,00	218.799.260,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.346.600,00	35.346.600,00	35.346.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.307.000.000,00	1.307.000.000,00	1.077.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.487.327.495,00	7.487.327.495,00	7.487.327.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.323.048.000,00	5.323.048.000,00	5.323.048.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	367.650.887,00	367.650.887,00	367.650.887,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.796.628.608,00	1.796.628.608,00	1.796.628.608,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.156.354.050,00	5.156.354.050,00	9.075.459.002,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.794.374.050,00	1.794.374.050,00	1.794.374.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.354.480.000,00	3.354.480.000,00	7.273.584.952,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.008.499,00	565.008.499,00	565.008.499,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.319.999,00	42.319.999,00	42.319.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.688.500,00	522.688.500,00	522.688.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	84.673.722.124,00	84.673.722.124,00	84.555.089.249,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.673.722.124,00	84.673.722.124,00	84.555.089.249,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.840.177.100,00	5.840.177.100,00	5.840.177.100,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	499.991.700,00	499.991.700,00	499.991.700,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	499.991.700,00	499.991.700,00	499.991.700,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.340.185.400,00	5.340.185.400,00	5.340.185.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.340.185.400,00	5.340.185.400,00	5.340.185.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.494.977.150,00	46.494.977.150,00	46.494.977.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	46.494.977.150,00	46.494.977.150,00	46.494.977.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	6.879.209.600,00	6.879.209.600,00	6.879.209.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	28.111.331.650,00	28.111.331.650,00	28.111.331.650,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.504.435.900,00	11.504.435.900,00	11.504.435.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.338.645.874,00	26.338.645.874,00	26.220.012.999,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	532.160.000,00	532.160.000,00	493.040.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	478.680.000,00	478.680.000,00	452.160.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.442.000,00	17.442.000,00	13.242.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.436.000,00	6.436.000,00	6.436.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.922.000,00	17.922.000,00	13.722.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.680.000,00	11.680.000,00	7.480.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.020.448.187,00	8.020.448.187,00	8.012.048.187,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.494.000,00	10.494.000,00	6.294.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.992.772.187,00	7.992.772.187,00	7.992.772.187,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.182.000,00	17.182.000,00	12.982.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	487.238.000,00	487.238.000,00	483.038.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.282.000,00	15.282.000,00	15.282.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.956.000,00	21.956.000,00	17.756.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.681.357,00	1.420.681.357,00	1.353.768.482,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.261.532,00	12.261.532,00	12.261.532,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	406.964.911,00	406.964.911,00	406.964.911,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.936.466,00	291.936.466,00	288.023.591,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.258.000,00	37.258.000,00	37.258.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.600,00	11.520.600,00	11.520.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.500.000,00	632.500.000,00	569.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.594.648,00	13.594.648,00	13.594.648,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.645.200,00	14.645.200,00	14.645.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.425.717.090,00	13.425.717.090,00	13.425.717.090,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	593.516.000,00	593.516.000,00	593.516.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	12.832.201.090,00	12.832.201.090,00	12.832.201.090,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.982.200,00	312.982.200,00	312.982.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.482.200,00	301.482.200,00	301.482.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.419.040,00	2.139.419.040,00	2.139.419.040,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.934.000,00	247.934.000,00	247.934.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.104.402.240,00	1.104.402.240,00	1.104.402.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	13.812.000,00	13.812.000,00	13.812.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	723.750.800,00	723.750.800,00	723.750.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0005						UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	5.893.949.998,00	5.893.949.998,00	5.774.301.570,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	472.483.600,00	472.483.600,00	426.283.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	472.483.600,00	472.483.600,00	426.283.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	472.483.600,00	472.483.600,00	426.283.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.421.466.398,00	5.421.466.398,00	5.348.017.970,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.232.000,00	181.232.000,00	181.232.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.040.000,00	104.040.000,00	104.040.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.384.000,00	24.384.000,00	24.384.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.306.000,00	24.306.000,00	24.306.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.282.000,00	18.282.000,00	18.282.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.648.000,00	41.648.000,00	41.648.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.256.000,00	18.256.000,00	18.256.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.230.000,00	18.230.000,00	18.230.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.396.986,00	461.396.986,00	461.396.986,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.246.986,00	126.246.986,00	126.246.986,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.188.000,00	23.188.000,00	23.188.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	962.000,00	962.000,00	962.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.000.000,00	311.000.000,00	311.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.346.830.568,00	3.346.830.568,00	3.273.382.140,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.167.021,00	53.167.021,00	53.167.021,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.349.780,00	16.349.780,00	16.349.780,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.503.091,00	161.503.091,00	161.503.091,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.490.354.825,00	2.490.354.825,00	2.483.506.397,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.659.760,00	20.659.760,00	20.659.760,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	18.682.091,00	18.682.091,00	18.682.091,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.294.000,00	566.294.000,00	499.694.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.196.000,00	19.196.000,00	19.196.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	624.000,00	624.000,00	624.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	502.381.744,00	502.381.744,00	502.381.744,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.504.744,00	462.504.744,00	462.504.744,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.949.800,00	337.949.800,00	337.949.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.008.000,00	18.008.000,00	18.008.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.941.800,00	319.941.800,00	319.941.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.027.300,00	550.027.300,00	550.027.300,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.533.000,00	165.533.000,00	165.533.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.028.700,00	73.028.700,00	73.028.700,00
1.03.1.04.0.00.01.0005	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	311.465.600,00	311.465.600,00	311.465.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.421.817.483.984,00	3.444.317.483.984,00	3.440.639.844.782,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	172.827.858.706,00	172.827.858.706,00	172.493.936.508,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	154.759.190.386,00	154.759.190.386,00	154.425.268.188,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	283.051.640,00	283.051.640,00	278.851.640,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	35.318.689.500,00	35.318.689.500,00	35.318.689.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	203.811.640,00	203.811.640,00	199.611.640,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	4.616.271.157,00	4.616.271.157,00	4.295.308.587,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	17.615.449.614,00	17.615.449.614,00	17.615.449.614,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.718.835.440,00	1.718.835.440,00	1.714.635.440,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	7.104.859.500,00	7.104.859.500,00	7.104.859.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	10.006.373,00	10.006.373,00	9.646.745,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	11.736.218.902,00	11.736.218.902,00	11.736.218.902,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	4.593.900.000,00	4.593.900.000,00	4.593.900.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	71.558.096.620,00	71.558.096.620,00	71.558.096.620,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.068.668.320,00	18.068.668.320,00	18.068.668.320,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.032.978.320,00	11.032.978.320,00	11.032.978.320,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	2.214.690.000,00	2.214.690.000,00	2.214.690.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4.821.000.000,00	4.821.000.000,00	4.821.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.286.770.600,00	6.286.770.600,00	6.268.770.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	6.286.770.600,00	6.286.770.600,00	6.268.770.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	544.814.600,00	544.814.600,00	526.814.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.498.910.000,00	5.498.910.000,00	5.498.910.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	223.046.000,00	223.046.000,00	223.046.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.513.523.900,00	1.513.523.900,00	1.513.523.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.513.523.900,00	1.513.523.900,00	1.513.523.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	353.183.900,00	353.183.900,00	353.183.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.160.340.000,00	1.160.340.000,00	1.160.340.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.330.070.300,00	2.330.070.300,00	2.267.070.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.330.070.300,00	2.330.070.300,00	2.267.070.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	353.183.900,00	353.183.900,00	353.183.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.340.930.000,00	1.340.930.000,00	1.340.930.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	635.956.400,00	635.956.400,00	572.956.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	17.865.028.396,00	17.865.028.396,00	17.865.028.396,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	17.865.028.396,00	17.865.028.396,00	17.865.028.396,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	16.294.828.396,00	16.294.828.396,00	16.294.828.396,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.570.200.000,00	1.570.200.000,00	1.570.200.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00	55.409.724.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	528.438.341.868,00	550.938.341.868,00	550.938.341.868,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	528.438.341.868,00	550.938.341.868,00	550.938.341.868,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	48.537.268,00	48.537.268,00	48.537.268,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	509.051.817.400,00	530.249.987.100,00	530.249.987.100,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	101.875.500,00	101.875.500,00	101.875.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	226.147.200,00	226.147.200,00	226.147.200,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18.969.964.500,00	20.271.794.800,00	20.271.794.800,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.949.967.934,00	7.949.967.934,00	7.740.125.592,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.949.967.934,00	7.949.967.934,00	7.740.125.592,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.624.863.600,00	3.624.863.600,00	3.608.063.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.094.340.000,00	1.094.340.000,00	1.094.340.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.185.750.134,00	3.185.750.134,00	2.992.707.792,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	45.014.200,00	45.014.200,00	45.014.200,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.303.232.171.304,00	2.303.232.171.304,00	2.301.724.418.598,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2.303.232.171.304,00	2.303.232.171.304,00	2.301.724.418.598,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	62.529.606.532,00	62.529.606.532,00	62.433.530.488,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	1.057.782.413.780,00	1.057.782.413.780,00	1.057.464.888.227,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	267.503.550.980,00	267.503.550.980,00	267.294.590.770,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	73.119.470.980,00	73.119.470.980,00	72.889.510.770,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	38.755.668.316,00	38.755.668.316,00	38.561.564.939,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	798.684.329.030,00	798.684.329.030,00	798.301.192.947,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.156.765.490,00	3.156.765.490,00	3.081.928.756,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	1.700.366.196,00	1.700.366.196,00	1.697.211.701,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.076.565.326,00	15.076.565.326,00	14.642.362.024,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	11.468.511.480,00	11.468.511.480,00	11.215.911.480,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.268.439.340,00	1.268.439.340,00	1.232.439.340,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3.706.494.016,00	3.706.494.016,00	3.640.494.016,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2.172.578.120,00	2.172.578.120,00	2.163.578.120,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3.991.000.004,00	3.991.000.004,00	3.883.000.004,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	129.000.000,00	129.000.000,00	108.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	73.000.000,00	73.000.000,00	60.400.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	335.306.128,00	335.306.128,00	322.706.128,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	73.000.000,00	73.000.000,00	68.800.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	138.108.416,00	138.108.416,00	138.108.416,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	60.509.040,00	60.509.040,00	56.309.040,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	63.688.672,00	63.688.672,00	59.488.672,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	3.272.747.718,00	3.272.747.718,00	3.103.744.416,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	530.975.368,00	530.975.368,00	500.975.368,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	241.421.010,00	241.421.010,00	193.421.010,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1.942.136.820,00	1.942.136.820,00	1.899.733.518,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	231.301.010,00	231.301.010,00	222.901.010,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	326.913.510,00	326.913.510,00	286.713.510,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	13.160.866.399,00	13.160.866.399,00	12.651.884.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.046.786.628,00	2.046.786.628,00	1.931.211.284,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.824.166.128,00	1.824.166.128,00	1.730.190.784,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	222.620.500,00	222.620.500,00	201.020.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	4.045.653.673,00	4.045.653.673,00	3.956.854.123,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	491.479.790,00	491.479.790,00	403.279.790,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	311.384.510,00	311.384.510,00	311.384.510,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	372.100.320,00	372.100.320,00	372.100.320,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	929.118.763,00	929.118.763,00	928.519.213,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	349.538.210,00	349.538.210,00	349.538.210,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1.592.032.080,00	1.592.032.080,00	1.592.032.080,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3.587.202.455,00	3.587.202.455,00	3.436.346.085,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	313.999.542,00	313.999.542,00	313.999.542,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	685.684.122,00	685.684.122,00	685.684.122,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	275.599.830,00	275.599.830,00	275.599.830,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	819.479.445,00	819.479.445,00	668.623.075,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1.492.439.516,00	1.492.439.516,00	1.492.439.516,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3.481.223.643,00	3.481.223.643,00	3.327.472.908,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	912.599.119,00	912.599.119,00	912.599.119,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	441.079.853,00	441.079.853,00	441.079.853,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	282.968.035,00	282.968.035,00	282.968.035,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	283.791.833,00	283.791.833,00	283.791.833,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	914.786.137,00	914.786.137,00	914.786.137,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	346.999.333,00	346.999.333,00	193.248.598,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	298.999.333,00	298.999.333,00	298.999.333,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.828.550.712,00	141.828.550.712,00	141.552.330.053,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.602.629.283,00	1.602.629.283,00	1.511.646.413,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.015.687,00	661.015.687,00	625.015.687,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	199.999.698,00	199.999.698,00	199.999.698,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.999.795,00	49.999.795,00	49.999.795,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.614.412,00	191.614.412,00	190.631.542,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.999.691,00	499.999.691,00	445.999.691,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.737.585.095,00	123.737.585.095,00	90.992.342.755,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	121.960.121.470,00	121.960.121.470,00	89.214.879.130,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.573.320.000,00	1.573.320.000,00	1.573.320.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.146.340,00	59.146.340,00	59.146.340,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	41.876.505,00	41.876.505,00	41.876.505,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.236.710,00	64.236.710,00	64.236.710,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.884.070,00	38.884.070,00	38.884.070,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	882.840.381,00	882.840.381,00	878.640.381,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.405.525,00	15.405.525,00	15.405.525,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	853.509.331,00	853.509.331,00	849.309.331,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.925.525,00	13.925.525,00	13.925.525,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.135.118.440,00	1.135.118.440,00	973.118.440,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	528.129.000,00	528.129.000,00	528.129.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.464.720,00	33.464.720,00	33.464.720,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.964.720,00	34.964.720,00	34.964.720,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450.000.000,00	450.000.000,00	288.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.560.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.468.052.528,00	5.468.052.528,00	5.449.014.739,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.999.948,00	99.999.948,00	99.999.948,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.006.168.295,00	3.006.168.295,00	3.006.168.295,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.212.620,00	99.212.620,00	99.212.620,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.140.005,00	243.140.005,00	224.102.216,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.911.900,00	221.911.900,00	221.911.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.716.500.000,00	1.716.500.000,00	1.716.500.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.760.000,00	46.760.000,00	46.760.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.359.760,00	34.359.760,00	34.359.760,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.746.420,00	104.746.420,00	104.746.420,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.869.420,00	64.869.420,00	64.869.420,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.986.051.100,00	2.986.051.100,00	35.731.293.440,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.637.600,00	89.637.600,00	89.637.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.896.413.500,00	2.896.413.500,00	2.896.413.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	32.745.242.340,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.911.527.465,00	5.911.527.465,00	5.911.527.465,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.484.167.500,00	1.484.167.500,00	1.484.167.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.601.000,00	786.601.000,00	786.601.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	588.992.000,00	588.992.000,00	588.992.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.048.126.965,00	3.048.126.965,00	3.048.126.965,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	155.898.044.239,00	155.898.044.239,00	155.572.328.243,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	356.240.000,00	356.240.000,00	356.240.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	336.240.000,00	336.240.000,00	336.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	336.240.000,00	336.240.000,00	336.240.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	122.417.786.239,00	122.417.786.239,00	122.092.070.243,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.571.019.476,00	1.571.019.476,00	1.461.219.476,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1.571.019.476,00	1.571.019.476,00	1.461.219.476,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	120.846.766.763,00	120.846.766.763,00	120.630.850.767,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.276.918.000,00	1.276.918.000,00	1.243.318.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	28.927.462.000,00	28.927.462.000,00	28.826.662.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	90.642.386.763,00	90.642.386.763,00	90.560.870.767,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0000	1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00	33.124.018.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	68.159.362.686,00	68.159.362.686,00	68.071.648.383,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.159.362.686,00	68.159.362.686,00	68.071.648.383,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.000.009.100,00	8.000.009.100,00	8.000.009.100,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.500.012.400,00	2.500.012.400,00	2.500.012.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	500.001.000,00	500.001.000,00	500.001.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	1.499.996.300,00	1.499.996.300,00	1.499.996.300,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500.015.100,00	500.015.100,00	500.015.100,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.499.996.700,00	5.499.996.700,00	5.499.996.700,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.499.996.700,00	5.499.996.700,00	5.499.996.700,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	653.065.900,00	653.065.900,00	653.065.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	653.065.900,00	653.065.900,00	653.065.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	653.065.900,00	653.065.900,00	653.065.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.667.889.900,00	52.667.889.900,00	52.667.889.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	52.667.889.900,00	52.667.889.900,00	52.667.889.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.502.948.790,00	1.502.948.790,00	1.502.948.790,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	7.998.835.910,00	7.998.835.910,00	7.998.835.910,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	43.166.105.200,00	43.166.105.200,00	43.166.105.200,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.838.397.786,00	6.838.397.786,00	6.750.683.483,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	339.886.000,00	339.886.000,00	331.486.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.880.000,00	323.880.000,00	323.880.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.006.000,00	16.006.000,00	7.606.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.104.588,00	45.104.588,00	28.304.588,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.860.000,00	14.860.000,00	6.460.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.299.088,00	16.299.088,00	16.299.088,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.945.500,00	13.945.500,00	5.545.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.861.000,00	377.861.000,00	369.461.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.721.000,00	62.721.000,00	62.721.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.140.000,00	15.140.000,00	6.740.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.290.298.308,00	1.290.298.308,00	1.236.184.005,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.893.789,00	129.893.789,00	129.893.789,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.619.187,00	449.619.187,00	444.104.884,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.060.360,00	46.060.360,00	46.060.360,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.696.000,00	9.696.000,00	9.696.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	597.330.000,00	597.330.000,00	557.130.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	53.500.972,00	53.500.972,00	45.100.972,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.198.000,00	4.198.000,00	4.198.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.255.745.790,00	2.255.745.790,00	2.255.745.790,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.477.064.000,00	1.477.064.000,00	1.477.064.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	778.681.790,00	778.681.790,00	778.681.790,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.836.400,00	495.836.400,00	495.836.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.954.000,00	17.954.000,00	17.954.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.882.400,00	477.882.400,00	477.882.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.033.665.700,00	2.033.665.700,00	2.033.665.700,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.682.800,00	165.682.800,00	165.682.800,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	935.139.000,00	935.139.000,00	935.139.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.680.000,00	79.680.000,00	79.680.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.409.900,00	6.409.900,00	6.409.900,00
1.03.1.04.5.05.01.0002	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	846.754.000,00	846.754.000,00	846.754.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	80.137.849.208,00	80.137.849.208,00	80.050.430.133,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.999.997.100,00	6.999.997.100,00	6.999.997.100,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.999.997.100,00	6.999.997.100,00	6.999.997.100,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.333.456.700,00	2.333.456.700,00	2.333.456.700,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.666.540.400,00	4.666.540.400,00	4.666.540.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.731.191.330,00	69.731.191.330,00	69.731.191.330,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	69.731.191.330,00	69.731.191.330,00	69.731.191.330,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.999.996.320,00	1.999.996.320,00	1.999.996.320,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	3.410.440.000,00	3.410.440.000,00	3.410.440.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	64.320.755.010,00	64.320.755.010,00	64.320.755.010,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.406.660.778,00	3.406.660.778,00	3.319.241.703,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	356.449.500,00	356.449.500,00	356.449.500,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.240.000,00	327.240.000,00	327.240.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.820.760,00	4.820.760,00	4.820.760,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.407.600,00	10.407.600,00	10.407.600,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.910.380,00	8.910.380,00	8.910.380,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.070.760,00	5.070.760,00	5.070.760,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	207.878.760,00	207.878.760,00	207.878.760,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.820.760,00	4.820.760,00	4.820.760,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	198.033.000,00	198.033.000,00	198.033.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.387.120,00	261.387.120,00	243.387.120,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.487.120,00	38.487.120,00	38.487.120,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.000.000,00	138.000.000,00	120.000.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.887.962,00	873.887.962,00	804.468.887,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.112.030,00	31.112.030,00	31.112.030,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.434.016,00	63.434.016,00	63.434.016,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.742.756,00	14.742.756,00	14.742.756,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.896.565,00	54.896.565,00	50.277.490,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.603.794,00	56.603.794,00	56.603.794,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.862.000,00	636.862.000,00	572.062.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.758.570,00	7.758.570,00	7.758.570,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.599.831,00	4.599.831,00	4.599.831,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.098.908,00	42.098.908,00	42.098.908,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.098.908,00	42.098.908,00	42.098.908,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.522.540,00	292.522.540,00	292.522.540,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.502.000,00	32.502.000,00	32.502.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.269.000,00	226.269.000,00	226.269.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.751.540,00	33.751.540,00	33.751.540,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.435.988,00	1.372.435.988,00	1.372.435.988,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.900.000,00	70.900.000,00	70.900.000,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	693.601.800,00	693.601.800,00	693.601.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.480.676,00	63.480.676,00	63.480.676,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	533.754.812,00	533.754.812,00	533.754.812,00
1.03.1.04.5.05.01.0004	1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.698.700,00	10.698.700,00	10.698.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	43.550.149.000,00	43.550.149.000,00	43.249.520.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.550.149.000,00	43.550.149.000,00	43.249.520.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.277.661.924,00	2.277.661.924,00	2.146.141.924,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.679.550.003,00	1.679.550.003,00	1.562.250.003,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	425.362.652,00	425.362.652,00	308.062.652,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	136.123.590,00	136.123.590,00	136.123.590,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	572.126.630,00	572.126.630,00	572.126.630,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	545.237.131,00	545.237.131,00	545.237.131,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	549.511.921,00	549.511.921,00	535.291.921,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	325.324.440,00	325.324.440,00	311.104.440,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	61.583.375,00	61.583.375,00	61.583.375,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	66.659.000,00	66.659.000,00	66.659.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	95.945.106,00	95.945.106,00	95.945.106,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	397.084.983,00	397.084.983,00	397.084.983,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	397.084.983,00	397.084.983,00	397.084.983,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	129.492.100,00	129.492.100,00	129.492.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	129.868.205,00	129.868.205,00	129.868.205,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	83.145.000,00	83.145.000,00	83.145.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	54.579.678,00	54.579.678,00	54.579.678,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.875.402.093,00	40.875.402.093,00	40.706.293.093,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.033.333.564,00	1.033.333.564,00	938.413.496,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.357.226,00	485.357.226,00	427.852.358,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.554.570,00	8.554.570,00	8.554.570,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.554.570,00	8.554.570,00	8.554.570,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.056.848,00	95.056.848,00	95.056.848,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	435.810.350,00	435.810.350,00	398.395.150,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.436.523.860,00	37.436.523.860,00	30.673.809.580,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.833.716.620,00	36.833.716.620,00	30.071.002.340,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.950.000,00	348.950.000,00	348.950.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	146.905.140,00	146.905.140,00	146.905.140,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	106.952.100,00	106.952.100,00	106.952.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	408.243.700,00	408.243.700,00	408.243.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	339.383.700,00	339.383.700,00	339.383.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.351.829,00	937.351.829,00	860.451.829,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.875.742,00	10.875.742,00	10.875.742,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.269.390,00	254.269.390,00	254.269.390,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.192.697,00	25.192.697,00	25.192.697,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.014.000,00	647.014.000,00	570.114.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.322.000,00	4.322.000,00	4.322.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.322.000,00	4.322.000,00	4.322.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.790.140,00	484.790.140,00	7.250.215.488,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.625.340,00	261.625.340,00	261.625.340,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.164.800,00	223.164.800,00	6.988.590.148,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.837.000,00	570.837.000,00	570.837.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.136.000,00	23.136.000,00	23.136.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.557.000,00	420.557.000,00	420.557.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.860.000,00	29.860.000,00	29.860.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.284.000,00	97.284.000,00	97.284.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.136.000.000,00	58.136.000.000,00	57.731.734.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	36.029.583.625,00	36.029.583.625,00	35.774.409.625,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	125.254.975,00	125.254.975,00	116.854.975,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	125.254.975,00	125.254.975,00	116.854.975,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	21.314.304.415,00	21.314.304.415,00	21.221.742.415,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	385.368.100,00	385.368.100,00	364.368.100,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	197.518.700,00	197.518.700,00	184.918.700,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	165.312.074,00	165.312.074,00	165.312.074,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	136.666.150,00	136.666.150,00	136.666.150,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.251.339.391,00	20.251.339.391,00	20.192.377.391,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	178.100.000,00	178.100.000,00	178.100.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.041.169.330,00	1.041.169.330,00	1.008.757.330,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	81.000.000,00	81.000.000,00	68.400.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	543.059.330,00	543.059.330,00	522.059.330,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	417.110.000,00	417.110.000,00	418.298.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	13.548.854.905,00	13.548.854.905,00	13.427.054.905,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	124.942.790,00	124.942.790,00	103.342.790,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	13.093.780.795,00	13.093.780.795,00	13.010.980.795,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	2.289.470,00	2.289.470,00	2.289.470,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	781.000,00	781.000,00	781.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	42.152.000,00	42.152.000,00	42.152.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	36.497.500,00	36.497.500,00	36.497.500,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	248.411.350,00	248.411.350,00	231.011.350,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.106.416.375,00	22.106.416.375,00	21.957.324.375,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.244.381.231,00	1.244.381.231,00	1.185.981.231,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.549.164,00	324.549.164,00	307.149.164,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.830.000,00	63.830.000,00	47.030.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.359.671,00	67.359.671,00	50.559.671,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.539.671,00	3.539.671,00	3.539.671,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	555.745.000,00	555.745.000,00	548.345.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.737.725,00	225.737.725,00	225.737.725,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.547.494.555,00	17.547.494.555,00	14.597.110.103,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.953.815.985,00	16.953.815.985,00	14.035.671.533,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.360.000,00	378.360.000,00	378.360.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.559.710,00	83.559.710,00	83.559.710,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.360.000,00	85.360.000,00	53.120.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.607.944,00	5.607.944,00	5.607.944,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.253.944,00	21.253.944,00	21.253.944,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.536.972,00	19.536.972,00	19.536.972,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.233.027,00	15.233.027,00	15.212.247,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.780,00	20.780,00	0,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.408.247,00	10.408.247,00	10.408.247,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.320.789,00	1.135.320.789,00	1.075.316.789,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.848.563,00	2.848.563,00	2.848.563,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.297.165,00	134.297.165,00	134.297.165,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.752.951,00	171.752.951,00	171.752.951,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.527.470,00	30.527.470,00	30.527.470,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.196.000,00	790.196.000,00	730.192.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.218.640,00	5.218.640,00	5.218.640,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000,00	32.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000,00	32.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.593.700,00	1.566.593.700,00	4.486.342.932,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.017.700,00	429.017.700,00	429.017.700,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.135.986.000,00	1.135.986.000,00	4.055.735.232,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.021.073,00	588.021.073,00	588.021.073,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469.000.100,00	469.000.100,00	469.000.100,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.822.500,00	66.822.500,00	66.822.500,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.933.333,00	2.933.333,00	2.933.333,00
1.05.0.00.0.00.03.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.265.140,00	49.265.140,00	49.265.140,00
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	118.370.364.984,00	123.356.987.768,00	122.614.702.769,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	118.370.364.984,00	123.356.987.768,00	122.614.702.769,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.634.874.132,00	2.634.874.132,00	2.507.974.132,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	157.510.048,00	157.510.048,00	135.610.048,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	157.510.048,00	157.510.048,00	135.610.048,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.477.364.084,00	2.477.364.084,00	2.372.364.084,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	394.111.940,00	394.111.940,00	364.711.940,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.093.847.410,00	1.093.847.410,00	1.068.647.410,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	119.053.940,00	119.053.940,00	110.653.940,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	870.350.794,00	870.350.794,00	828.350.794,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	21.344.454.223,00	21.344.454.223,00	21.073.206.223,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.804.028.330,00	1.804.028.330,00	1.790.828.330,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	1.193.309.530,00	1.193.309.530,00	1.193.309.530,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	245.096.750,00	245.096.750,00	245.096.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	26.905.800,00	26.905.800,00	26.905.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	2.450.760,00	2.450.760,00	2.450.760,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	22.822.215,00	22.822.215,00	22.822.215,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	139.800.000,00	139.800.000,00	130.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	94.785.000,00	94.785.000,00	94.785.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.800.000,00	16.800.000,00	12.600.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	9.858.275,00	9.858.275,00	9.858.275,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	19.540.425.893,00	19.540.425.893,00	19.282.377.893,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	15.251.851.850,00	15.251.851.850,00	15.251.851.850,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	374.947.890,00	374.947.890,00	374.947.890,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	305.187.700,00	305.187.700,00	258.339.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	368.365.480,00	368.365.480,00	359.965.480,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	472.292.075,00	472.292.075,00	445.892.075,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2.767.780.898,00	2.767.780.898,00	2.591.380.898,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.108.112.272,00	21.108.112.272,00	21.040.912.272,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	164.961.500,00	164.961.500,00	164.961.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	146.681.500,00	146.681.500,00	146.681.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	18.280.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	20.943.150.772,00	20.943.150.772,00	20.875.950.772,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.060.500.000,00	13.060.500.000,00	13.060.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	673.790.737,00	673.790.737,00	606.590.737,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	7.208.860.035,00	7.208.860.035,00	7.208.860.035,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	9.472.597.558,00	9.472.597.558,00	9.263.341.558,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	9.472.597.558,00	9.472.597.558,00	9.263.341.558,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	6.353.887.210,00	6.353.887.210,00	6.316.087.210,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	349.591.900,00	349.591.900,00	332.791.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	692.818.750,00	692.818.750,00	641.908.750,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	222.035.350,00	222.035.350,00	201.035.350,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.854.264.348,00	1.854.264.348,00	1.771.518.348,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	853.068.208,00	853.068.208,00	853.068.208,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	853.068.208,00	853.068.208,00	853.068.208,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	559.034.319,00	559.034.319,00	559.034.319,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	76.593.889,00	76.593.889,00	76.593.889,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	217.440.000,00	217.440.000,00	217.440.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.957.258.591,00	67.943.881.375,00	67.876.200.376,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.372.351.380,00	1.372.351.380,00	1.336.351.380,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	547.708.012,00	547.708.012,00	511.708.012,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	67.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	577.129.900,00	577.129.900,00	577.129.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.313.468,00	162.313.468,00	162.313.468,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.632.012.218,00	57.618.635.002,00	52.360.729.589,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.614.545.844,00	56.601.168.628,00	51.370.263.215,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	502.320.000,00	502.320.000,00	502.320.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.943.660,00	201.943.660,00	174.943.660,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.553.019,00	11.553.019,00	11.553.019,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	216.413.357,00	216.413.357,00	216.413.357,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.236.338,00	85.236.338,00	85.236.338,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.090.358,00	12.090.358,00	12.090.358,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.067.020,00	4.067.020,00	4.067.020,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.956.318,00	3.956.318,00	3.956.318,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.067.020,00	4.067.020,00	4.067.020,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.758.723,00	405.758.723,00	405.758.723,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.170.000,00	118.170.000,00	118.170.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.183.000,00	58.183.000,00	58.183.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	168.080.723,00	168.080.723,00	168.080.723,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.325.000,00	61.325.000,00	61.325.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.568.720.933,00	3.568.720.933,00	3.494.320.933,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.189.245,00	74.189.245,00	74.189.245,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.528.397.990,00	1.528.397.990,00	1.528.397.990,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.873.880,00	330.873.880,00	330.873.880,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.319.692.838,00	1.319.692.838,00	1.245.292.838,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.804.980,00	110.804.980,00	110.804.980,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	204.762.000,00	204.762.000,00	204.762.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.260.195.533,00	1.260.195.533,00	1.260.195.533,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	766.404.000,00	766.404.000,00	766.404.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	86.332.103,00	86.332.103,00	86.332.103,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.459.430,00	407.459.430,00	407.459.430,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.125.871.446,00	2.125.871.446,00	7.426.495.860,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.566.224,00	46.566.224,00	46.566.224,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.964.600,00	624.964.600,00	624.964.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.994.730,00	5.994.730,00	5.994.730,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.448.345.892,00	1.448.345.892,00	6.748.970.306,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.258.000,00	1.580.258.000,00	1.580.258.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	483.424.000,00	483.424.000,00	483.424.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.344.000,00	174.344.000,00	174.344.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	623.460.000,00	623.460.000,00	623.460.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.310.000,00	25.310.000,00	25.310.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.120.000,00	245.120.000,00	245.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0002						UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	7.473.677.016,00	7.473.677.016,00	7.385.705.014,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.768.100.747,00	5.768.100.747,00	5.714.221.545,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.768.100.747,00	5.768.100.747,00	5.714.221.545,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	2.753.225.100,00	2.753.225.100,00	2.753.225.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	134.820.000,00	134.820.000,00	134.820.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.045.024.830,00	1.045.024.830,00	991.145.628,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	29.680.080,00	29.680.080,00	29.680.080,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	61.015.000,00	61.015.000,00	61.015.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	579.739.200,00	579.739.200,00	579.739.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.011.737.660,00	1.011.737.660,00	1.011.737.660,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.582.577,00	1.582.577,00	1.582.577,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	82.276.300,00	82.276.300,00	82.276.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.705.576.269,00	1.705.576.269,00	1.671.483.469,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.320.000,00	79.320.000,00	76.680.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000,00	79.320.000,00	76.680.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.560.000,00	66.560.000,00	66.560.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.560.000,00	66.560.000,00	66.560.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.091.971,00	469.091.971,00	439.691.971,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.402.765,00	31.402.765,00	31.402.765,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.531.676,00	191.531.676,00	191.531.676,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.207.530,00	39.207.530,00	39.207.530,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.950.000,00	206.950.000,00	177.550.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.104.698,00	179.104.698,00	179.104.698,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	168.678.335,00	168.678.335,00	168.678.335,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.426.363,00	10.426.363,00	10.426.363,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.711.600,00	599.711.600,00	597.658.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.462.000,00	386.462.000,00	386.462.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.249.600,00	213.249.600,00	211.196.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.788.000,00	311.788.000,00	311.788.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.550.000,00	180.550.000,00	180.550.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.238.000,00	101.238.000,00	101.238.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003						UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	4.999.998.000,00	4.999.998.000,00	4.970.598.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.065.306.575,00	3.065.306.575,00	3.065.306.575,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	3.065.306.575,00	3.065.306.575,00	3.065.306.575,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	19.872.000,00	19.872.000,00	19.872.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	1.737.108.000,00	1.737.108.000,00	1.737.108.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	771.811.180,00	771.811.180,00	771.811.180,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	123.659.290,00	123.659.290,00	123.659.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.636.470,00	9.636.470,00	9.636.470,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	62.534.770,00	62.534.770,00	62.534.770,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	161.104.865,00	161.104.865,00	161.104.865,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.934.691.425,00	1.934.691.425,00	1.905.291.425,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.184.000,00	38.184.000,00	38.184.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.184.000,00	38.184.000,00	38.184.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.712.201,00	400.712.201,00	371.312.201,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.513.224,00	15.513.224,00	15.513.224,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.471.157,00	170.471.157,00	170.471.157,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.839.820,00	10.839.820,00	10.839.820,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.888.000,00	203.888.000,00	174.488.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.415.964,00	124.415.964,00	124.415.964,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	124.415.835,00	124.415.835,00	124.415.835,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129,00	129,00	129,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.408.921,00	1.013.408.921,00	1.013.408.921,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.372.170,00	3.372.170,00	3.372.170,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.756.751,00	344.756.751,00	344.756.751,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.280.000,00	665.280.000,00	665.280.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.170.339,00	282.170.339,00	282.170.339,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.989.250,00	194.989.250,00	194.989.250,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.931.089,00	57.931.089,00	57.931.089,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004						UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.466.714.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.581.061.758,00	4.581.061.758,00	4.551.431.658,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	4.581.061.758,00	4.581.061.758,00	4.551.431.658,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	2.274.966.000,00	2.274.966.000,00	2.274.966.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	598.050.500,00	598.050.500,00	598.050.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	450.396.397,00	450.396.397,00	450.396.397,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	420.335.883,00	420.335.883,00	420.335.883,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	163.882.109,00	163.882.109,00	163.882.109,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12.002.175,00	12.002.175,00	12.002.175,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	509.449.694,00	509.449.694,00	509.219.594,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	56.410.000,00	56.410.000,00	35.410.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	39.714.000,00	39.714.000,00	39.714.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	12.850.000,00	12.850.000,00	4.450.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	35.433.000,00	35.433.000,00	35.433.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.918.938.242,00	1.918.938.242,00	1.915.283.042,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.680.000,00	76.680.000,00	76.680.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.680.000,00	76.680.000,00	76.680.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.449.000,00	55.449.000,00	55.449.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.449.000,00	55.449.000,00	55.449.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.463.706,00	711.463.706,00	711.463.706,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.876.957,00	32.876.957,00	32.876.957,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.108.549,00	497.108.549,00	497.108.549,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.302.200,00	21.302.200,00	21.302.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.176.000,00	160.176.000,00	160.176.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.475.228,00	7.475.228,00	7.475.228,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	6.123.228,00	6.123.228,00	6.123.228,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.621.808,00	779.621.808,00	775.966.608,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.874.808,00	6.874.808,00	6.874.808,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.740.800,00	239.740.800,00	239.740.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.831.000,00	112.831.000,00	112.831.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.175.200,00	420.175.200,00	416.520.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.248.500,00	288.248.500,00	288.248.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.880.000,00	224.880.000,00	224.880.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.370.000,00	24.370.000,00	24.370.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0004	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.998.500,00	38.998.500,00	38.998.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0005						UPTD Panti Sosial Bina Remaja	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	5.757.467.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.821.589.150,00	3.821.589.150,00	3.800.056.150,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	3.821.589.150,00	3.821.589.150,00	3.800.056.150,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	30.866.000,00	30.866.000,00	30.866.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	1.532.418.530,00	1.532.418.530,00	1.532.418.530,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	570.088.630,00	570.088.630,00	570.088.630,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	375.634.530,00	375.634.530,00	375.634.530,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	421.751.630,00	421.751.630,00	421.751.630,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	758.268.140,00	758.268.140,00	758.268.140,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	8.917.000,00	8.917.000,00	8.917.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.144.690,00	2.144.690,00	1.611.690,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	54.600.000,00	54.600.000,00	42.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.000.000,00	34.000.000,00	25.600.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.978.410.850,00	1.978.410.850,00	1.957.410.850,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.840.000,00	84.840.000,00	84.840.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.840.000,00	84.840.000,00	84.840.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.403.300,00	77.403.300,00	77.403.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.403.300,00	77.403.300,00	77.403.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.020.814,00	569.020.814,00	548.020.814,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.145.602,00	47.145.602,00	47.145.602,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.078.367,00	252.078.367,00	252.078.367,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.796.845,00	24.796.845,00	24.796.845,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000,00	245.000.000,00	224.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.546.346,00	1.546.346,00	1.546.346,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.546.346,00	1.546.346,00	1.546.346,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.596.700,00	877.596.700,00	877.596.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.956.000,00	9.956.000,00	9.956.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.774.100,00	198.774.100,00	198.774.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.866.600,00	668.866.600,00	668.866.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.003.690,00	368.003.690,00	368.003.690,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.320.290,00	105.320.290,00	105.320.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.747.400,00	69.747.400,00	69.747.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.390.000,00	192.390.000,00	192.390.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0005	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	546.000,00	546.000,00	546.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006						UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	3.432.100.000,00	3.432.100.000,00	3.366.897.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.035.563.123,00	2.035.563.123,00	2.035.543.123,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.035.563.123,00	2.035.563.123,00	2.035.543.123,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	1.416.613.700,00	1.416.613.700,00	1.416.613.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	235.083.070,00	235.083.070,00	235.083.070,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.870.328,00	8.870.328,00	8.870.328,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	82.900.000,00	82.900.000,00	82.880.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	21.355.325,00	21.355.325,00	21.355.325,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	194.162.000,00	194.162.000,00	194.162.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.668.700,00	21.668.700,00	21.668.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	24.910.000,00	24.910.000,00	24.910.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.396.536.877,00	1.396.536.877,00	1.331.354.077,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.960.000,00	69.960.000,00	69.960.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.960.000,00	69.960.000,00	69.960.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.935.800,00	32.935.800,00	32.935.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.935.800,00	32.935.800,00	32.935.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.485.427,00	290.485.427,00	265.285.427,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.777.456,00	4.777.456,00	4.777.456,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.267.859,00	94.267.859,00	94.267.859,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.558.192,00	2.558.192,00	2.558.192,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.881.920,00	188.881.920,00	163.681.920,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.000.400,00	735.000.400,00	695.017.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.737.600,00	104.737.600,00	104.737.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.262.800,00	630.262.800,00	590.280.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.155.250,00	268.155.250,00	268.155.250,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.229.750,00	98.229.750,00	98.229.750,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.142.000,00	67.142.000,00	67.142.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0006	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.783.500,00	102.783.500,00	102.783.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.973.714.371,00	88.973.714.371,00	88.210.021.371,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.973.714.449,00	87.973.714.449,00	87.240.021.449,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	87.973.714.449,00	87.973.714.449,00	87.240.021.449,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.380.420.208,00	1.380.420.208,00	1.337.820.208,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.380.420.208,00	1.380.420.208,00	1.337.820.208,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	930.672.240,00	930.672.240,00	909.672.240,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	449.747.968,00	449.747.968,00	428.147.968,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.148.909.819,00	3.148.909.819,00	3.127.309.819,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.795.669.695,00	2.795.669.695,00	2.795.669.695,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.634.915.423,00	2.634.915.423,00	2.634.915.423,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	160.754.272,00	160.754.272,00	160.754.272,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	85.752.000,00	85.752.000,00	64.152.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	85.752.000,00	85.752.000,00	64.152.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	115.406.834,00	115.406.834,00	115.406.834,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	115.406.834,00	115.406.834,00	115.406.834,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	152.081.290,00	152.081.290,00	152.081.290,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	152.081.290,00	152.081.290,00	152.081.290,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.993.866.790,00	1.993.866.790,00	1.920.666.790,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.029.275.637,00	1.029.275.637,00	1.020.875.637,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	205.550.955,00	205.550.955,00	205.550.955,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	248.150.955,00	248.150.955,00	248.150.955,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	482.573.727,00	482.573.727,00	474.173.727,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.360.000,00	71.360.000,00	67.160.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	71.360.000,00	71.360.000,00	67.160.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	782.266.925,00	782.266.925,00	747.466.925,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	127.300.000,00	127.300.000,00	118.300.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	160.870.000,00	160.870.000,00	160.870.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	494.096.925,00	494.096.925,00	468.296.925,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.964.228,00	110.964.228,00	85.164.228,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.964.228,00	110.964.228,00	85.164.228,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.762.598.859,00	2.762.598.859,00	2.665.998.859,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	772.073.940,00	772.073.940,00	745.673.940,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	450.915.960,00	450.915.960,00	437.715.960,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	240.157.980,00	240.157.980,00	231.157.980,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	81.000.000,00	81.000.000,00	76.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.056.158.694,00	1.056.158.694,00	1.025.558.694,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	655.865.126,00	655.865.126,00	637.865.126,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	107.220.985,00	107.220.985,00	103.020.985,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	245.872.583,00	245.872.583,00	237.472.583,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	934.366.225,00	934.366.225,00	894.766.225,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	407.136.265,00	407.136.265,00	389.736.265,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	368.658.975,00	368.658.975,00	355.458.975,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	158.570.985,00	158.570.985,00	149.570.985,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.493.229.746,00	3.493.229.746,00	3.285.179.746,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.493.229.746,00	3.493.229.746,00	3.285.179.746,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.444.291.524,00	1.444.291.524,00	1.352.041.524,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	345.162.400,00	345.162.400,00	319.962.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.703.775.822,00	1.703.775.822,00	1.613.175.822,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.194.689.027,00	75.194.689.027,00	74.903.046.027,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.329.582.547,00	2.329.582.547,00	2.221.582.547,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.418.562.621,00	1.418.562.621,00	1.323.162.621,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.318.226,00	87.318.226,00	74.718.226,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	823.701.700,00	823.701.700,00	823.701.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.660.540.862,00	48.660.540.862,00	43.034.869.018,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.698.601.862,00	47.698.601.862,00	42.106.530.018,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.103.800,00	605.103.800,00	605.103.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.440.000,00	27.440.000,00	27.440.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	305.715.200,00	305.715.200,00	272.115.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	337.110.500,00	337.110.500,00	337.110.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	244.114.100,00	244.114.100,00	244.114.100,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.829.500,00	15.829.500,00	15.829.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.017.400,00	77.017.400,00	77.017.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.623.697.232,00	4.623.697.232,00	4.473.097.232,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.954.864,00	24.954.864,00	24.954.864,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	664.918.114,00	664.918.114,00	664.918.114,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	460.756.112,00	460.756.112,00	460.756.112,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.966.022,00	74.966.022,00	74.966.022,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.787.778.120,00	1.787.778.120,00	1.637.178.120,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.608.581.500,00	1.608.581.500,00	1.608.581.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.693.357,00	558.693.357,00	558.693.357,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.776.231,00	362.776.231,00	362.776.231,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.618.126,00	195.618.126,00	195.618.126,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.600.795.992,00	17.600.795.992,00	23.193.424.836,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.719.492,00	7.719.492,00	7.719.492,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	544.551.000,00	544.551.000,00	544.551.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.048.376.000,00	17.048.376.000,00	22.641.004.844,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.268.537,00	1.084.268.537,00	1.084.268.537,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.831.999,00	45.831.999,00	45.831.999,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.913.000,00	269.913.000,00	269.913.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.437.238,00	108.437.238,00	108.437.238,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	659.787.300,00	659.787.300,00	659.787.300,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.500,00	149.500,00	149.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	999.999.922,00	999.999.922,00	969.999.922,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	999.999.922,00	999.999.922,00	969.999.922,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	783.503.370,00	783.503.370,00	753.503.370,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	783.503.370,00	783.503.370,00	753.503.370,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	341.650.100,00	341.650.100,00	341.650.100,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	80.385.500,00	80.385.500,00	50.385.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	347.967.770,00	347.967.770,00	347.967.770,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	72.750.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	72.750.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	143.746.552,00	143.746.552,00	143.746.552,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	143.746.552,00	143.746.552,00	143.746.552,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	111.596.552,00	111.596.552,00	111.596.552,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	32.150.000,00	32.150.000,00	32.150.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	26.661.171.948,00	26.661.171.948,00	26.597.571.948,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.661.171.948,00	26.661.171.948,00	26.597.571.948,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	26.661.171.948,00	26.661.171.948,00	26.597.571.948,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21.943.624.104,00	21.943.624.104,00	21.942.264.104,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	21.943.624.104,00	21.943.624.104,00	21.942.264.104,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	18.756.592.104,00	18.756.592.104,00	18.756.592.104,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	579.012.000,00	579.012.000,00	577.652.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	2.608.020.000,00	2.608.020.000,00	2.608.020.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.717.547.844,00	4.717.547.844,00	4.655.307.844,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.469.380,00	167.469.380,00	159.069.380,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.169.380,00	120.169.380,00	120.169.380,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	47.300.000,00	47.300.000,00	38.900.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	311.716.473,00	311.716.473,00	302.616.473,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.366.473,00	26.366.473,00	26.366.473,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	285.350.000,00	285.350.000,00	276.250.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.900.791,00	846.900.791,00	802.160.791,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.029.373,00	11.029.373,00	11.029.373,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.477.774,00	248.477.774,00	248.477.774,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.317.142,00	167.317.142,00	167.317.142,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.667.302,00	57.667.302,00	57.667.302,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.799.200,00	6.799.200,00	6.799.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.610.000,00	355.610.000,00	310.870.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.631.000,00	119.631.000,00	119.631.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	119.631.000,00	119.631.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.465.000,00	1.900.465.000,00	1.900.465.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.625.000,00	452.625.000,00	452.625.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.284.840.000,00	1.284.840.000,00	1.284.840.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.365.200,00	1.371.365.200,00	1.371.365.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	677.080.800,00	677.080.800,00	677.080.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	364.034.400,00	364.034.400,00	364.034.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.250.000,00	263.250.000,00	263.250.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	13.594.584.681,00	13.594.584.681,00	13.522.894.681,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.024.691.701,00	10.024.691.701,00	9.953.001.701,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	10.024.691.701,00	10.024.691.701,00	9.953.001.701,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8.843.668.303,00	8.843.668.303,00	8.843.668.303,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	454.102.000,00	454.102.000,00	382.412.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	726.921.398,00	726.921.398,00	726.921.398,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.569.892.980,00	3.569.892.980,00	3.569.892.980,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.881.670,00	138.881.670,00	138.881.670,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.881.670,00	138.881.670,00	138.881.670,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.800.760,00	18.800.760,00	18.800.760,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.800.760,00	18.800.760,00	18.800.760,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	893.872.042,00	893.872.042,00	893.872.042,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.489.654,00	10.489.654,00	10.489.654,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.489.112,00	347.489.112,00	347.489.112,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.676.096,00	13.676.096,00	13.676.096,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.429.180,00	20.429.180,00	20.429.180,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.788.000,00	501.788.000,00	501.788.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.673.508,00	2.137.673.508,00	2.137.673.508,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.954.000,00	7.954.000,00	7.954.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	545.999.500,00	545.999.500,00	545.999.500,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.160.008,00	367.160.008,00	367.160.008,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.216.560.000,00	1.216.560.000,00	1.216.560.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.665.000,00	380.665.000,00	380.665.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.565.000,00	48.565.000,00	48.565.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0003	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000						Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.767.605.000,00	41.767.605.000,00	40.885.593.800,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37.468.453.789,00	37.468.453.789,00	36.657.541.789,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.527.267.258,00	2.527.267.258,00	2.480.155.258,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	563.730.648,00	563.730.648,00	563.730.648,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	337.599.560,00	337.599.560,00	337.599.560,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	126.131.500,00	126.131.500,00	126.131.500,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	99.999.588,00	99.999.588,00	99.999.588,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	658.937.430,00	658.937.430,00	611.825.430,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	260.999.568,00	260.999.568,00	260.999.568,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	397.937.862,00	397.937.862,00	350.825.862,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.304.599.180,00	1.304.599.180,00	1.304.599.180,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	139.040.455,00	139.040.455,00	139.040.455,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	999.559.157,00	999.559.157,00	999.559.157,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	165.999.568,00	165.999.568,00	165.999.568,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.066.626.186,00	3.066.626.186,00	2.952.626.186,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.596.900.000,00	1.596.900.000,00	1.482.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	829.500.000,00	829.500.000,00	715.500.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	767.400.000,00	767.400.000,00	767.400.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.111.658.820,00	1.111.658.820,00	1.111.658.820,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	868.280.000,00	868.280.000,00	868.280.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.378.820,00	243.378.820,00	243.378.820,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	358.067.366,00	358.067.366,00	358.067.366,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	358.067.366,00	358.067.366,00	358.067.366,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.006.499.454,00	1.006.499.454,00	1.006.499.454,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1.006.499.454,00	1.006.499.454,00	1.006.499.454,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	505.249.714,00	505.249.714,00	505.249.714,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	501.249.740,00	501.249.740,00	501.249.740,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.592.898.889,00	1.592.898.889,00	1.479.498.889,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	634.899.068,00	634.899.068,00	600.099.068,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	303.899.539,00	303.899.539,00	303.899.539,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	330.999.529,00	330.999.529,00	296.199.529,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	957.999.821,00	957.999.821,00	879.399.821,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	563.999.910,00	563.999.910,00	485.399.910,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	393.999.911,00	393.999.911,00	393.999.911,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.780.495.074,00	2.780.495.074,00	2.666.495.074,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.486.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	900.000.000,00	900.000.000,00	786.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	486.735.074,00	486.735.074,00	486.735.074,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	172.716.590,00	172.716.590,00	172.716.590,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	314.018.484,00	314.018.484,00	314.018.484,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	693.760.000,00	693.760.000,00	693.760.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	693.760.000,00	693.760.000,00	693.760.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.494.666.928,00	26.494.666.928,00	26.072.266.928,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	994.815.101,00	994.815.101,00	961.215.101,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.560.000,00	126.560.000,00	126.560.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	175.597.068,00	175.597.068,00	167.197.068,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.999.610,00	166.999.610,00	166.999.610,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.549.943,00	286.549.943,00	273.949.943,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215.108.480,00	215.108.480,00	215.108.480,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.585.614.124,00	16.585.614.124,00	14.413.082.668,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.116.374.124,00	16.116.374.124,00	13.956.442.668,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.240.000,00	261.240.000,00	261.240.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.000.000,00	59.000.000,00	50.600.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	79.000.000,00	79.000.000,00	74.800.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	987.429.861,00	987.429.861,00	987.429.861,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	284.373.000,00	284.373.000,00	284.373.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	526.627.901,00	526.627.901,00	526.627.901,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.428.960,00	176.428.960,00	176.428.960,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.612.085.937,00	2.612.085.937,00	2.235.885.937,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.478.425,00	25.478.425,00	25.478.425,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.186.964,00	57.186.964,00	57.186.964,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	853.471.714,00	853.471.714,00	853.471.714,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.791.600,00	15.791.600,00	15.791.600,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.352.922,00	68.352.922,00	68.352.922,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.481.172.312,00	1.481.172.312,00	1.104.972.312,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.632.000,00	110.632.000,00	110.632.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.649.365.310,00	1.649.365.310,00	1.649.365.310,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.662.000,00	581.662.000,00	581.662.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.067.703.310,00	1.067.703.310,00	1.067.703.310,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.066.160.176,00	3.066.160.176,00	5.226.091.632,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.902.000,00	10.902.000,00	10.902.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	809.182.200,00	809.182.200,00	809.182.200,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.236.715.976,00	2.236.715.976,00	4.396.647.432,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.196.419,00	599.196.419,00	599.196.419,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.004.999,00	56.004.999,00	56.004.999,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.655.420,00	288.655.420,00	288.655.420,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.332.000,00	94.332.000,00	94.332.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	08	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.204.000,00	160.204.000,00	160.204.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.930.713.873,00	1.930.713.873,00	1.890.814.673,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	705.455.220,00	705.455.220,00	668.167.220,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	550.712.216,00	550.712.216,00	513.424.216,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	461.805.112,00	461.805.112,00	436.481.112,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	88.907.104,00	88.907.104,00	76.943.104,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	154.743.004,00	154.743.004,00	154.743.004,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	82.913.300,00	82.913.300,00	82.913.300,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	71.829.704,00	71.829.704,00	71.829.704,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	724.664.060,00	724.664.060,00	724.664.060,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	380.172.620,00	380.172.620,00	380.172.620,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	297.004.620,00	297.004.620,00	297.004.620,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	83.168.000,00	83.168.000,00	83.168.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	344.491.440,00	344.491.440,00	344.491.440,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	88.920.000,00	88.920.000,00	88.920.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	255.571.440,00	255.571.440,00	255.571.440,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	500.594.593,00	500.594.593,00	497.983.393,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	309.785.413,00	309.785.413,00	307.174.213,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.644.927,00	81.644.927,00	79.033.727,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.125.496,00	36.125.496,00	36.125.496,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	192.014.990,00	192.014.990,00	192.014.990,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	190.809.180,00	190.809.180,00	190.809.180,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.760.000,00	37.760.000,00	37.760.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	153.049.180,00	153.049.180,00	153.049.180,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.368.437.338,00	2.368.437.338,00	2.337.237.338,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	607.890.285,00	607.890.285,00	607.890.285,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	607.890.285,00	607.890.285,00	607.890.285,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	277.901.588,00	277.901.588,00	277.901.588,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	329.988.697,00	329.988.697,00	329.988.697,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	641.647.945,00	641.647.945,00	641.647.945,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	641.647.945,00	641.647.945,00	641.647.945,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	99.999.613,00	99.999.613,00	99.999.613,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	170.648.532,00	170.648.532,00	170.648.532,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	370.999.800,00	370.999.800,00	370.999.800,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.118.899.108,00	1.118.899.108,00	1.087.699.108,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.019.899.556,00	1.019.899.556,00	988.699.556,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	920.900.000,00	920.900.000,00	889.700.000,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	98.999.556,00	98.999.556,00	98.999.556,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	98.999.552,00	98.999.552,00	98.999.552,00
2.08.2.14.2.12.01.0000	2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	98.999.552,00	98.999.552,00	98.999.552,00
2.09.3.27.0.00.01.0000						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	103.961.129.740,00	103.961.129.740,00	103.577.718.741,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.375.215.089,00	6.375.215.089,00	5.984.647.089,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.229.173.741,00	4.229.173.741,00	3.983.205.741,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.139.149.413,00	1.139.149.413,00	1.008.981.413,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	243.137.409,00	243.137.409,00	230.537.409,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	288.815.851,00	288.815.851,00	221.615.851,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	105.525.490,00	105.525.490,00	97.125.490,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	98.355.202,00	98.355.202,00	91.185.202,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	152.405.230,00	152.405.230,00	148.857.230,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	151.641.632,00	151.641.632,00	128.791.632,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	99.268.599,00	99.268.599,00	90.868.599,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	648.545.176,00	648.545.176,00	623.345.176,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	335.314.100,00	335.314.100,00	331.114.100,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	226.599.076,00	226.599.076,00	209.799.076,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	86.632.000,00	86.632.000,00	82.432.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.441.479.152,00	2.441.479.152,00	2.350.879.152,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	586.298.166,00	586.298.166,00	577.298.166,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.387.371.543,00	1.387.371.543,00	1.323.171.543,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	467.809.443,00	467.809.443,00	450.409.443,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.120.534.907,00	1.120.534.907,00	1.022.134.907,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	166.339.285,00	166.339.285,00	105.739.285,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	166.339.285,00	166.339.285,00	105.739.285,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	954.195.622,00	954.195.622,00	916.395.622,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	364.851.756,00	364.851.756,00	331.251.756,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	473.431.958,00	473.431.958,00	473.431.958,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	115.911.908,00	115.911.908,00	111.711.908,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.025.506.441,00	1.025.506.441,00	979.306.441,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.025.506.441,00	1.025.506.441,00	979.306.441,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	101.120.712,00	101.120.712,00	101.120.712,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	74.845.518,00	74.845.518,00	66.445.518,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	82.677.977,00	82.677.977,00	70.077.977,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	462.840.522,00	462.840.522,00	458.640.522,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	236.828.804,00	236.828.804,00	228.428.804,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	67.192.908,00	67.192.908,00	54.592.908,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97.585.914.651,00	97.585.914.651,00	97.593.071.652,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	97.585.914.651,00	97.585.914.651,00	97.593.071.652,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	23.128.988.186,00	23.128.988.186,00	23.170.268.186,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	23.128.988.186,00	23.128.988.186,00	23.170.268.186,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	20.241.555.512,00	20.241.555.512,00	20.384.355.512,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.797.737.846,00	1.797.737.846,00	1.721.417.846,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	8.365.380,00	8.365.380,00	8.365.380,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	681.200.838,00	681.200.838,00	681.200.838,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	400.128.610,00	400.128.610,00	374.928.610,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.546.687.896,00	2.546.687.896,00	2.529.887.896,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	2.546.687.896,00	2.546.687.896,00	2.529.887.896,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	449.687.908,00	449.687.908,00	449.687.908,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	51.620.760,00	51.620.760,00	51.620.760,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	51.620.760,00	51.620.760,00	51.620.760,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	805.520.748,00	805.520.748,00	788.720.748,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	74.318.600,00	74.318.600,00	74.318.600,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	999.658.360,00	999.658.360,00	999.658.360,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	114.260.760,00	114.260.760,00	114.260.760,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.910.238.569,00	71.910.238.569,00	71.892.915.570,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.099.184,00	1.226.099.184,00	1.188.299.184,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	901.775.556,00	901.775.556,00	863.975.556,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.215.700,00	6.215.700,00	6.215.700,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.215.700,00	6.215.700,00	6.215.700,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.370.544,00	52.370.544,00	52.370.544,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.521.684,00	259.521.684,00	259.521.684,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.341.162.352,00	65.341.162.352,00	58.505.150.109,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.585.633.232,00	64.585.633.232,00	57.749.620.989,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.480.000,00	540.480.000,00	540.480.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.182.258,00	97.182.258,00	97.182.258,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.280.530,00	6.280.530,00	6.280.530,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	103.337.908,00	103.337.908,00	103.337.908,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.248.424,00	8.248.424,00	8.248.424,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.928.424,00	56.928.424,00	56.928.424,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.562.808,00	4.562.808,00	4.562.808,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.202.808,00	28.202.808,00	28.202.808,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.162.808,00	24.162.808,00	24.162.808,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.286.040,00	215.286.040,00	215.286.040,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.172.000,00	98.172.000,00	98.172.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.107.020,00	10.107.020,00	10.107.020,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.607.020,00	14.607.020,00	14.607.020,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.203.959,00	1.128.203.959,00	1.107.203.959,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.497.140,00	19.497.140,00	19.497.140,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.134.669,00	132.134.669,00	132.134.669,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.021.840,00	32.021.840,00	32.021.840,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	7.756.800,00	7.756.800,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	906.630.000,00	906.630.000,00	885.630.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.163.510,00	30.163.510,00	30.163.510,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.705.638.510,00	1.705.638.510,00	1.705.638.510,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.631.000,00	119.631.000,00	119.631.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.586.007.510,00	1.586.007.510,00	1.586.007.510,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.498.956.800,00	1.498.956.800,00	8.376.446.044,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.390.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.926.800,00	388.926.800,00	388.926.800,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.640.000,00	1.088.640.000,00	7.966.129.244,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.963.300,00	737.963.300,00	737.963.300,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.750.400,00	138.750.400,00	138.750.400,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.903.000,00	246.903.000,00	246.903.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.825.000,00	133.825.000,00	133.825.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	21.078.900,00	21.078.900,00	21.078.900,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.406.000,00	131.406.000,00	131.406.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002						UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.261.119.848,00	3.261.119.848,00	2.985.869.848,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.530.417.599,00	1.530.417.599,00	1.294.167.599,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.471.892.599,00	1.471.892.599,00	1.248.242.599,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	763.104.006,00	763.104.006,00	669.654.006,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	708.788.593,00	708.788.593,00	578.588.593,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	58.525.000,00	58.525.000,00	45.925.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	58.525.000,00	58.525.000,00	45.925.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.730.702.249,00	1.730.702.249,00	1.691.702.249,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.375.000,00	231.375.000,00	222.375.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	231.375.000,00	231.375.000,00	222.375.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.760.419,00	239.760.419,00	209.760.419,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.885.698,00	4.885.698,00	4.885.698,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.654.721,00	49.654.721,00	49.654.721,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.470.000,00	166.470.000,00	136.470.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.665.130,00	269.665.130,00	269.665.130,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.665.130,00	269.665.130,00	269.665.130,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.765.000,00	775.765.000,00	775.765.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.105.000,00	199.105.000,00	199.105.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.160.000,00	572.160.000,00	572.160.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.136.700,00	133.136.700,00	133.136.700,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.600.500,00	58.600.500,00	58.600.500,00
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.996.000,00	28.996.000,00	28.996.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.540.200,00	45.540.200,00	45.540.200,00
2.09.3.27.0.00.01.0003						UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.389.388.950,00	5.389.388.950,00	5.196.188.950,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	503.981.155,00	503.981.155,00	461.381.155,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	151.794.012,00	151.794.012,00	134.994.012,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	151.794.012,00	151.794.012,00	134.994.012,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	352.187.143,00	352.187.143,00	326.387.143,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	352.187.143,00	352.187.143,00	326.387.143,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.341.700.296,00	1.341.700.296,00	1.264.900.296,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.341.700.296,00	1.341.700.296,00	1.264.900.296,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	921.909.280,00	921.909.280,00	863.109.280,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	419.791.016,00	419.791.016,00	401.791.016,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.543.707.499,00	3.543.707.499,00	3.469.907.499,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.560.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.560.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.082.000,00	134.082.000,00	116.082.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.082.000,00	89.082.000,00	89.082.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.959.661,00	547.959.661,00	492.159.661,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.959.800,00	6.959.800,00	6.959.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.630.914,00	140.630.914,00	140.630.914,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.782.456,00	12.782.456,00	12.782.456,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.708.091,00	383.708.091,00	327.908.091,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.159.178,00	279.159.178,00	279.159.178,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.159.178,00	279.159.178,00	279.159.178,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.401.910.720,00	1.401.910.720,00	1.401.910.720,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.150.720,00	325.150.720,00	325.150.720,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.760.000,00	1.073.760.000,00	1.073.760.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.035.940,00	1.092.035.940,00	1.092.035.940,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.852.500,00	111.852.500,00	111.852.500,00
2.09.3.27.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	980.183.440,00	980.183.440,00	980.183.440,00
2.09.3.27.0.00.01.0004						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.898.180.301,00	23.898.180.301,00	23.791.380.301,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.845.817.944,00	1.845.817.944,00	1.774.417.944,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.845.817.944,00	1.845.817.944,00	1.774.417.944,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.171.834.379,00	1.171.834.379,00	1.136.434.379,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	673.983.565,00	673.983.565,00	637.983.565,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.052.362.357,00	22.052.362.357,00	22.016.962.357,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.960.000,00	105.960.000,00	105.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.960.000,00	105.960.000,00	105.960.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.903.000,00	255.903.000,00	255.903.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.903.000,00	60.903.000,00	60.903.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.229.394,00	290.229.394,00	254.829.394,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.355,00	9.996.355,00	9.996.355,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.977.317,00	19.977.317,00	19.977.317,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.499.722,00	2.499.722,00	2.499.722,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.756.000,00	257.756.000,00	222.356.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.457.166.663,00	20.457.166.663,00	20.457.166.663,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.848.697,00	26.848.697,00	26.848.697,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.430.317.966,00	20.430.317.966,00	20.430.317.966,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.480.300,00	563.480.300,00	563.480.300,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.160.300,00	337.160.300,00	337.160.300,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.320.000,00	223.320.000,00	223.320.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.623.000,00	379.623.000,00	379.623.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.995.000,00	149.995.000,00	149.995.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.628.000,00	79.628.000,00	79.628.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005						UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6.716.183.161,00	6.716.183.161,00	6.449.139.091,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.587.478.128,00	4.587.478.128,00	4.347.434.058,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1.367.427.700,00	1.367.427.700,00	1.308.176.520,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	143.390.800,00	143.390.800,00	113.539.620,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	1.224.036.900,00	1.224.036.900,00	1.194.636.900,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.941.462.428,00	2.941.462.428,00	2.778.669.538,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.691.102.372,00	2.691.102.372,00	2.570.309.482,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	250.360.056,00	250.360.056,00	208.360.056,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	278.588.000,00	278.588.000,00	260.588.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	244.670.000,00	244.670.000,00	244.670.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	33.918.000,00	33.918.000,00	15.918.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.128.705.033,00	2.128.705.033,00	2.101.705.033,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.232.915,00	144.232.915,00	117.232.915,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.312.915,00	13.312.915,00	13.312.915,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.920.000,00	130.920.000,00	103.920.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.209.360,00	103.209.360,00	103.209.360,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.209.360,00	103.209.360,00	103.209.360,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.173.242,00	1.154.173.242,00	1.154.173.242,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.333.480,00	13.333.480,00	13.333.480,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.180.500,00	210.180.500,00	210.180.500,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.019.262,00	34.019.262,00	34.019.262,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	896.640.000,00	896.640.000,00	896.640.000,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.089.516,00	634.089.516,00	634.089.516,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.811.500,00	107.811.500,00	107.811.500,00
2.09.3.27.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526.278.016,00	526.278.016,00	526.278.016,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	54.060.308.000,00	54.060.308.000,00	52.786.485.930,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	54.060.308.000,00	54.060.308.000,00	52.786.485.930,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.060.308.000,00	54.060.308.000,00	52.786.485.930,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.982.881.342,00	1.982.881.342,00	1.880.281.342,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1.508.082.369,00	1.508.082.369,00	1.405.482.369,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	731.710.621,00	731.710.621,00	713.710.621,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	776.371.748,00	776.371.748,00	691.771.748,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	474.798.973,00	474.798.973,00	474.798.973,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	167.247.973,00	167.247.973,00	167.247.973,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	307.551.000,00	307.551.000,00	307.551.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.230.269.367,00	8.230.269.367,00	8.042.169.367,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	6.156.790.922,00	6.156.790.922,00	6.049.090.922,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.452.881.187,00	2.452.881.187,00	2.345.181.187,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3.703.909.735,00	3.703.909.735,00	3.703.909.735,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.247.311.425,00	1.247.311.425,00	1.200.511.425,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	146.027.799,00	146.027.799,00	146.027.799,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.101.283.626,00	1.101.283.626,00	1.054.483.626,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	826.167.020,00	826.167.020,00	792.567.020,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	437.387.020,00	437.387.020,00	420.587.020,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	243.080.000,00	243.080.000,00	230.480.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	145.700.000,00	145.700.000,00	141.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.149.999.900,00	1.149.999.900,00	1.149.999.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.149.999.900,00	1.149.999.900,00	1.149.999.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	499.999.900,00	499.999.900,00	499.999.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	240.320.000,00	240.320.000,00	240.320.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	159.680.000,00	159.680.000,00	159.680.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	696.650.139,00	696.650.139,00	653.450.139,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	696.650.139,00	696.650.139,00	653.450.139,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	302.450.492,00	302.450.492,00	280.850.492,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	394.199.647,00	394.199.647,00	372.599.647,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.398.467.258,00	2.398.467.258,00	2.157.867.258,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.398.467.258,00	2.398.467.258,00	2.157.867.258,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	675.799.582,00	675.799.582,00	573.799.582,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	145.590.884,00	145.590.884,00	137.190.884,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.577.076.792,00	1.577.076.792,00	1.446.876.792,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.763.704.760,00	1.763.704.760,00	1.679.704.760,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.763.704.760,00	1.763.704.760,00	1.679.704.760,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.763.704.760,00	1.763.704.760,00	1.679.704.760,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.976.131,00	744.976.131,00	701.176.131,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	744.976.131,00	744.976.131,00	701.176.131,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	744.976.131,00	744.976.131,00	701.176.131,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.695.759.728,00	1.695.759.728,00	1.553.559.728,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1.695.759.728,00	1.695.759.728,00	1.553.559.728,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	178.719.431,00	178.719.431,00	143.919.431,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	533.382.262,00	533.382.262,00	461.382.262,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	983.658.035,00	983.658.035,00	948.258.035,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.234.999.269,00	2.234.999.269,00	2.099.399.269,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.234.999.269,00	2.234.999.269,00	2.099.399.269,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	273.600.000,00	273.600.000,00	264.600.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.961.399.269,00	1.961.399.269,00	1.834.799.269,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.162.600.106,00	33.162.600.106,00	32.868.878.036,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	861.904.571,00	861.904.571,00	857.704.571,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	497.455.438,00	497.455.438,00	497.455.438,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.594.937,00	51.594.937,00	51.594.937,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.199.640,00	23.199.640,00	23.199.640,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.397.586,00	197.397.586,00	193.197.586,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.256.970,00	92.256.970,00	92.256.970,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.600.152.419,00	23.600.152.419,00	20.517.648.935,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.584.780.872,00	22.584.780.872,00	19.667.877.388,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	475.964.000,00	475.964.000,00	475.964.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	308.357.547,00	308.357.547,00	308.357.547,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	80.950.000,00	80.950.000,00	2.350.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	89.350.000,00	89.350.000,00	2.350.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.808.520,00	58.808.520,00	58.808.520,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.599.010,00	2.599.010,00	2.599.010,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.740.000,00	27.740.000,00	27.740.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.469.510,00	28.469.510,00	28.469.510,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	591.205.617,00	591.205.617,00	591.205.617,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	191.848.167,00	191.848.167,00	191.848.167,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	91.067.450,00	91.067.450,00	91.067.450,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284.290.000,00	284.290.000,00	284.290.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.865.320.983,00	1.865.320.983,00	1.741.398.913,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.831.938,00	30.831.938,00	30.831.938,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.804.000,00	315.804.000,00	315.804.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.819.520,00	98.819.520,00	98.819.520,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.414.865.525,00	1.414.865.525,00	1.290.943.455,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.344.543.300,00	1.344.543.300,00	1.344.543.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.770.000,00	85.770.000,00	85.770.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1.258.773.300,00	1.258.773.300,00	1.258.773.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.625.218.700,00	3.625.218.700,00	6.542.122.184,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.946.000,00	11.946.000,00	11.946.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.699.991.500,00	1.699.991.500,00	1.699.991.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.913.281.200,00	1.913.281.200,00	4.830.184.684,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.445.996,00	1.215.445.996,00	1.215.445.996,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.895.050,00	513.895.050,00	513.895.050,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.080.946,00	248.080.946,00	248.080.946,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.520.000,00	403.520.000,00	403.520.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	49.289.260.000,00	49.289.260.000,00	48.296.390.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49.289.260.000,00	49.289.260.000,00	48.296.390.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	704.749.342,00	704.749.342,00	678.289.342,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	704.749.342,00	704.749.342,00	678.289.342,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	149.999.342,00	149.999.342,00	148.739.342,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	554.750.000,00	554.750.000,00	529.550.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	6.662.525.436,00	6.662.525.436,00	6.557.705.436,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	6.662.525.436,00	6.662.525.436,00	6.557.705.436,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	6.073.591.480,00	6.073.591.480,00	5.994.031.480,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	85.084.660,00	85.084.660,00	85.084.660,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	503.849.296,00	503.849.296,00	478.589.296,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.982.997.693,00	5.982.997.693,00	5.809.597.693,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.982.997.693,00	5.982.997.693,00	5.809.597.693,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	50.865.289,00	50.865.289,00	50.865.289,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1.846.999.174,00	1.846.999.174,00	1.846.999.174,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	586.895.756,00	586.895.756,00	550.895.756,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	203.749.992,00	203.749.992,00	191.149.992,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	70.124.749,00	70.124.749,00	44.924.749,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	467.499.865,00	467.499.865,00	462.099.865,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	650.782.416,00	650.782.416,00	628.582.416,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	352.374.760,00	352.374.760,00	331.374.760,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.220.404.982,00	1.220.404.982,00	1.195.204.982,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	533.300.710,00	533.300.710,00	507.500.710,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.497.891.083,00	6.497.891.083,00	6.215.877.583,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.497.891.083,00	6.497.891.083,00	6.215.877.583,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.609.589.944,00	1.609.589.944,00	1.609.589.944,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	423.393.649,00	423.393.649,00	410.793.649,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.004.075.852,00	1.004.075.852,00	939.134.852,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	480.599.302,00	480.599.302,00	463.199.302,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.071.599.935,00	1.071.599.935,00	1.036.799.935,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	67.020.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	123.999.829,00	123.999.829,00	121.059.829,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.416.633.100,00	1.416.633.100,00	1.286.620.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	147.999.865,00	147.999.865,00	141.699.865,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	144.999.607,00	144.999.607,00	139.959.607,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.441.096.446,00	29.441.096.446,00	29.034.920.446,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	981.803.373,00	981.803.373,00	912.203.373,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.884.637,00	311.884.637,00	242.284.637,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	129.794.080,00	129.794.080,00	129.794.080,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	109.982.166,00	109.982.166,00	109.982.166,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.510.700,00	142.510.700,00	142.510.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.631.790,00	287.631.790,00	287.631.790,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.589.430.854,00	17.589.430.854,00	14.451.120.208,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.634.563.070,00	16.634.563.070,00	13.536.812.424,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	457.320.000,00	457.320.000,00	457.320.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	153.542.500,00	153.542.500,00	153.542.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.956.000,00	61.956.000,00	61.956.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.776.784,00	31.776.784,00	31.776.784,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	243.663.000,00	243.663.000,00	203.103.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.609.500,00	6.609.500,00	6.609.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.917.990,00	66.917.990,00	66.917.990,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.503.800,00	5.503.800,00	5.503.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.414.190,00	61.414.190,00	61.414.190,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.367.951.197,00	1.367.951.197,00	1.246.751.197,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	204.775.777,00	204.775.777,00	204.775.777,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	598.985.260,00	598.985.260,00	538.385.260,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	173.075.520,00	173.075.520,00	173.075.520,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	391.114.640,00	391.114.640,00	330.514.640,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.583.387.770,00	2.583.387.770,00	2.427.981.244,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.349.698,00	66.349.698,00	66.349.698,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.628.647,00	75.628.647,00	75.628.647,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.469.708,00	108.469.708,00	108.469.708,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.833.107,00	620.833.107,00	620.833.107,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.838.610,00	137.838.610,00	137.838.610,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.570.000,00	1.449.570.000,00	1.294.163.474,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.782.000,00	69.782.000,00	69.782.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.916.000,00	54.916.000,00	54.916.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.858.363,00	300.858.363,00	300.858.363,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	6.631.390,00	6.631.390,00	6.631.390,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.726.973,00	293.726.973,00	293.726.973,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.208.366.700,00	3.208.366.700,00	6.286.707.872,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	994.506.000,00	994.506.000,00	994.506.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.417.700,00	427.417.700,00	427.417.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.786.443.000,00	1.786.443.000,00	4.864.784.172,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.342.380.199,00	3.342.380.199,00	3.342.380.199,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.241.999,00	131.241.999,00	131.241.999,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.772.000,00	415.772.000,00	415.772.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	553.967.200,00	553.967.200,00	553.967.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	114.885.000,00	114.885.000,00	114.885.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.126.514.000,00	2.126.514.000,00	2.126.514.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	197.642.957.949,00	197.642.957.949,00	197.094.552.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	197.642.957.949,00	197.642.957.949,00	197.094.552.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	156.787.444.877,00	156.787.444.877,00	156.569.044.875,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	150.660.899.335,00	150.660.899.335,00	150.660.899.335,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	150.660.899.335,00	150.660.899.335,00	150.660.899.335,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	598.467.080,00	598.467.080,00	573.267.080,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	304.999.580,00	304.999.580,00	304.999.580,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	293.467.500,00	293.467.500,00	268.267.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	797.166.335,00	797.166.335,00	734.166.335,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	283.807.275,00	283.807.275,00	283.807.275,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	424.359.620,00	424.359.620,00	361.359.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	88.999.440,00	88.999.440,00	88.999.440,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.911.205.650,00	1.911.205.650,00	1.835.605.648,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	76.206.000,00	76.206.000,00	76.206.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.834.999.650,00	1.834.999.650,00	1.759.399.648,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.999.399.637,00	1.999.399.637,00	1.982.599.637,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1.908.480.085,00	1.908.480.085,00	1.908.480.085,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	90.919.552,00	90.919.552,00	74.119.552,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	521.307.960,00	521.307.960,00	500.307.960,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215.483.670,00	215.483.670,00	194.483.670,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	305.824.290,00	305.824.290,00	305.824.290,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	298.998.880,00	298.998.880,00	282.198.880,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	148.999.440,00	148.999.440,00	140.599.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	149.999.440,00	149.999.440,00	141.599.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.866.287.846,00	4.866.287.846,00	4.781.687.846,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	330.699.252,00	330.699.252,00	305.499.252,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	191.598.544,00	191.598.544,00	178.998.544,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	139.100.708,00	139.100.708,00	126.500.708,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	840.985.995,00	840.985.995,00	832.585.995,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	840.985.995,00	840.985.995,00	832.585.995,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	251.906.738,00	251.906.738,00	251.906.738,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	118.800.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	133.106.738,00	133.106.738,00	133.106.738,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3.442.695.861,00	3.442.695.861,00	3.391.695.861,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.442.695.861,00	3.442.695.861,00	3.391.695.861,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.146.679.087,00	1.146.679.087,00	1.107.079.087,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.146.679.087,00	1.146.679.087,00	1.107.079.087,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	1.146.679.087,00	1.146.679.087,00	1.107.079.087,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.842.546.139,00	34.842.546.139,00	34.636.741.141,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.040.852,00	975.040.852,00	924.640.852,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	458.846.984,00	458.846.984,00	450.446.984,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	104.713.445,00	104.713.445,00	87.913.445,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.910.912,00	39.910.912,00	31.510.912,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.811.970,00	143.811.970,00	143.811.970,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.757.541,00	227.757.541,00	210.957.541,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.665.933.599,00	26.665.933.599,00	22.811.701.925,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.832.738.573,00	25.832.738.573,00	21.995.306.899,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	667.920.000,00	667.920.000,00	667.920.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.150.000,00	80.150.000,00	71.750.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	77.538.500,00	77.538.500,00	69.138.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.856.526,00	4.856.526,00	4.856.526,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.528.900,00	73.528.900,00	65.128.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	47.053.800,00	47.053.800,00	38.653.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.070.000,00	7.070.000,00	7.070.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.405.100,00	19.405.100,00	19.405.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	73.402.000,00	73.402.000,00	65.002.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	73.402.000,00	73.402.000,00	65.002.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	463.157.450,00	463.157.450,00	445.677.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	183.348.950,00	183.348.950,00	183.348.950,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.339.500,00	56.339.500,00	47.939.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.470.000,00	213.470.000,00	204.390.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.871.523,00	1.670.871.523,00	1.566.471.523,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.716,00	49.999.716,00	49.999.716,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.963.436,00	309.963.436,00	309.963.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	201.333.127,00	201.333.127,00	201.333.127,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.091.513.580,00	1.091.513.580,00	987.113.580,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.424.000,00	15.424.000,00	15.424.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.637.664,00	2.637.664,00	2.637.664,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.022.017.815,00	3.022.017.815,00	6.859.524.491,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.994.000,00	24.994.000,00	24.994.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	991.999.500,00	991.999.500,00	991.999.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.005.024.315,00	2.005.024.315,00	5.842.530.991,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.898.594.000,00	1.898.594.000,00	1.898.594.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.720.000,00	84.720.000,00	84.720.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.843.000,00	111.843.000,00	111.843.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.699.431.000,00	1.699.431.000,00	1.699.431.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Terminal	48.546.011.051,00	48.546.011.051,00	48.451.811.051,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	41.905.676.020,00	41.905.676.020,00	41.905.676.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	41.905.676.020,00	41.905.676.020,00	41.905.676.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	37.773.814.600,00	37.773.814.600,00	37.773.814.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1.349.684.000,00	1.349.684.000,00	1.349.684.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	82.850.000,00	82.850.000,00	82.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.699.327.420,00	2.699.327.420,00	2.699.327.420,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.640.335.031,00	6.640.335.031,00	6.546.135.031,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.833.865.594,00	1.833.865.594,00	1.739.665.594,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.840.082,00	25.840.082,00	25.840.082,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	766.855.840,00	766.855.840,00	766.855.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.463.672,00	78.463.672,00	78.463.672,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962.706.000,00	962.706.000,00	868.506.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.107.278.000,00	1.107.278.000,00	1.107.278.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.107.278.000,00	1.107.278.000,00	1.107.278.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.750.538.437,00	2.750.538.437,00	2.750.538.437,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.999.999,00	8.999.999,00	8.999.999,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.991.850,00	233.991.850,00	233.991.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.507.546.588,00	2.507.546.588,00	2.507.546.588,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.653.000,00	948.653.000,00	948.653.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.703.000,00	83.703.000,00	83.703.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	864.950.000,00	864.950.000,00	864.950.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	132.360.738.000,00	132.360.738.000,00	131.336.358.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	126.525.408.497,00	126.525.408.497,00	125.702.628.497,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	46.161.009.616,00	44.179.762.116,00	43.799.362.116,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	46.161.009.616,00	44.179.762.116,00	43.799.362.116,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	756.096.075,00	756.096.075,00	756.096.075,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	6.726.156.730,00	6.726.156.730,00	6.726.156.730,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	208.097.020,00	208.097.020,00	157.697.020,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	675.414.520,00	675.414.520,00	641.214.520,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	2.595.287.198,00	2.595.287.198,00	2.595.287.198,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	200.799.522,00	200.799.522,00	200.799.522,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.292.438.451,00	2.292.438.451,00	2.222.838.451,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	563.740.730,00	563.740.730,00	507.940.730,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	5.233.401.150,00	3.252.153.650,00	3.178.353.650,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	336.349.700,00	336.349.700,00	336.349.700,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	26.573.228.520,00	26.573.228.520,00	26.476.628.520,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	39.506.416.323,00	39.506.416.323,00	39.276.016.323,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	199.978.280,00	199.978.280,00	199.978.280,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	199.978.280,00	199.978.280,00	199.978.280,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	39.306.438.043,00	39.306.438.043,00	39.076.038.043,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	644.922.400,00	644.922.400,00	622.722.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	326.435.000,00	326.435.000,00	326.435.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	495.817.000,00	495.817.000,00	455.617.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	599.928.500,00	599.928.500,00	599.928.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.530.706.221,00	1.530.706.221,00	1.500.706.221,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	399.999.500,00	399.999.500,00	369.999.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	3.888.012.560,00	3.888.012.560,00	3.888.012.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	141.600.000,00	141.600.000,00	105.600.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1.299.950.000,00	1.299.950.000,00	1.299.950.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	235.680.000,00	235.680.000,00	235.680.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	392.968.500,00	392.968.500,00	392.968.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	355.400.000,00	355.400.000,00	355.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	296.672.000,00	296.672.000,00	296.672.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.796.661.466,00	3.796.661.466,00	3.796.661.466,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	99.511.900,00	99.511.900,00	99.511.900,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	602.597.600,00	602.597.600,00	602.597.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	12.566.725.202,00	12.566.725.202,00	12.494.725.202,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	11.632.850.194,00	11.632.850.194,00	11.632.850.194,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.857.982.558,00	42.839.230.058,00	42.627.250.058,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	815.401.300,00	815.401.300,00	703.801.300,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289.080.650,00	289.080.650,00	244.080.650,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	107.880.000,00	107.880.000,00	95.280.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.120.650,00	9.120.650,00	9.120.650,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	232.060.000,00	232.060.000,00	205.060.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.260.000,00	177.260.000,00	150.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.896.935.200,00	29.896.935.200,00	28.240.469.276,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.995.353.874,00	28.995.353.874,00	27.338.887.950,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.146.964,00	2.146.964,00	2.146.964,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	778.100.000,00	778.100.000,00	778.100.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.834.756,00	8.834.756,00	8.834.756,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.606,00	49.999.606,00	49.999.606,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.893.680,00	50.893.680,00	50.893.680,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.964.560,00	9.964.560,00	9.964.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.964.560,00	9.964.560,00	9.964.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.964.560,00	30.964.560,00	30.964.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.448.760,00	391.172.760,00	391.172.760,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	194.748.000,00	227.472.000,00	227.472.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.820.760,00	5.820.760,00	5.820.760,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.300.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.380.000,00	74.380.000,00	74.380.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.375.285.934,00	2.402.113.474,00	2.301.428.274,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.437.820,00	40.437.820,00	40.437.820,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.649.650,00	92.201.890,00	92.201.890,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.794.464,00	121.069.764,00	121.069.764,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.986.884.000,00	1.986.884.000,00	1.886.198.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	161.520.000,00	161.520.000,00	161.520.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.765.347.897,00	4.837.032.257,00	4.837.032.257,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	378.214.775,00	378.214.775,00	378.214.775,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.347.088.222,00	4.418.772.582,00	4.418.772.582,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.900,00	167.900,00	167.900,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.966.988,00	3.040.410.588,00	4.696.876.512,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.736.000,00	16.736.000,00	16.736.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.995.500,00	543.949.100,00	543.949.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.310.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.925.488,00	2.278.725.488,00	3.935.191.412,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.702.799,00	1.405.270.799,00	1.405.575.999,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.447.999,00	673.015.999,00	673.015.999,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.600.000,00	28.600.000,00	1.430.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.650.000,00	199.650.000,00	199.650.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	504.004.800,00	504.004.800,00	531.480.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	4.840.976.943,00	4.840.976.943,00	4.665.176.943,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	4.840.976.943,00	4.840.976.943,00	4.665.176.943,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	4.840.976.943,00	4.840.976.943,00	4.665.176.943,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1.224.863.361,00	1.224.863.361,00	1.224.863.361,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	720.290.702,00	720.290.702,00	720.290.702,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	1.319.564.392,00	1.319.564.392,00	1.229.564.392,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	800.459.872,00	800.459.872,00	800.459.872,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	775.798.616,00	775.798.616,00	689.998.616,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	994.352.560,00	994.352.560,00	968.552.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	994.352.560,00	994.352.560,00	968.552.560,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	796.610.411,00	796.610.411,00	796.610.411,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	116.049.788,00	116.049.788,00	116.049.788,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	226.684.000,00	226.684.000,00	226.684.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	383.644.623,00	383.644.623,00	383.644.623,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	70.232.000,00	70.232.000,00	70.232.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	197.742.149,00	197.742.149,00	171.942.149,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	197.742.149,00	197.742.149,00	171.942.149,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.681.024.000,00	46.681.024.000,00	45.895.193.610,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	46.681.024.000,00	46.681.024.000,00	45.895.193.610,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.776.544.151,00	2.776.544.151,00	2.728.980.301,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.776.544.151,00	2.776.544.151,00	2.728.980.301,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	695.479.607,00	695.479.607,00	682.879.607,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.081.064.544,00	2.081.064.544,00	2.046.100.694,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.044.966.719,00	3.044.966.719,00	2.921.950.179,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.044.966.719,00	3.044.966.719,00	2.921.950.179,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.720.244.459,00	1.720.244.459,00	1.720.244.459,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.324.722.260,00	1.324.722.260,00	1.201.705.720,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.343.635.718,00	3.343.635.718,00	3.266.835.718,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.343.635.718,00	3.343.635.718,00	3.266.835.718,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	851.547.568,00	851.547.568,00	822.147.568,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	488.613.680,00	488.613.680,00	453.813.680,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	900.000.006,00	900.000.006,00	900.000.006,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.103.474.464,00	1.103.474.464,00	1.090.874.464,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.130.120.293,00	2.130.120.293,00	1.888.320.293,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.130.120.293,00	2.130.120.293,00	1.888.320.293,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	556.999.648,00	556.999.648,00	472.399.648,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	637.157.586,00	637.157.586,00	501.557.586,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	935.963.059,00	935.963.059,00	914.363.059,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	827.848.858,00	827.848.858,00	784.048.858,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	827.848.858,00	827.848.858,00	784.048.858,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	827.848.858,00	827.848.858,00	784.048.858,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.557.908.261,00	34.557.908.261,00	34.305.058.261,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.004.459.380,00	1.004.459.380,00	961.259.380,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	473.793.180,00	473.793.180,00	447.993.180,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.367.600,00	10.367.600,00	10.367.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.367.600,00	10.367.600,00	10.367.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	504.731.000,00	504.731.000,00	487.331.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.277.002.312,00	17.277.002.312,00	14.129.584.224,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.626.182.202,00	16.626.182.202,00	13.509.364.114,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.160.000,00	386.160.000,00	386.160.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	259.000.000,00	259.000.000,00	228.400.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.682.100,00	2.682.100,00	2.682.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.978.010,00	1.978.010,00	1.978.010,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.854.555,00	461.854.555,00	452.004.555,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	305.180.615,00	305.180.615,00	305.180.615,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.163.940,00	33.163.940,00	33.163.940,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.210.000,00	10.210.000,00	10.210.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.300.000,00	113.300.000,00	103.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.439.133.257,00	3.439.133.257,00	3.269.933.257,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.359.391,00	27.359.391,00	27.359.391,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.196.974.308,00	1.196.974.308,00	1.196.974.308,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.245.858,00	53.245.858,00	53.245.858,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.687.588.628,00	1.687.588.628,00	1.522.588.628,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	181.702.092,00	181.702.092,00	177.502.092,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	280.627.780,00	280.627.780,00	280.627.780,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.595.640.854,00	3.595.640.854,00	3.595.640.854,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.123.776.924,00	2.123.776.924,00	2.123.776.924,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1.034.402.528,00	1.034.402.528,00	1.034.402.528,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.461.402,00	437.461.402,00	437.461.402,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.418.643.380,00	2.418.643.380,00	5.535.461.468,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.807.930,00	9.807.930,00	9.807.930,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.592.000,00	597.592.000,00	597.592.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.443.450,00	33.443.450,00	33.443.450,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.800.000,00	1.777.800.000,00	4.894.618.088,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.330.974.523,00	6.330.974.523,00	6.330.974.523,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.970.000,00	271.970.000,00	271.970.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.794.203,00	144.794.203,00	144.794.203,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	688.032.000,00	688.032.000,00	688.032.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.181.178.320,00	5.181.178.320,00	5.181.178.320,00
2.19.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemuda dan Olah Raga	340.107.541.248,00	289.207.541.248,00	286.983.980.378,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	340.107.541.248,00	289.207.541.248,00	286.983.980.378,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	41.786.938.467,00	41.786.938.467,00	41.641.738.467,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	36.597.415.727,00	36.597.415.727,00	36.407.215.727,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.661.529.155,00	1.661.529.155,00	1.661.529.155,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	1.282.924.200,00	1.282.924.200,00	1.282.924.200,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	3.429.871.343,00	3.429.871.343,00	3.429.871.343,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	3.239.770.450,00	3.239.770.450,00	3.644.770.450,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	543.837.500,00	543.837.500,00	543.837.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	9.057.488.079,00	9.057.488.079,00	8.252.288.079,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	17.358.995.000,00	17.358.995.000,00	17.568.995.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	5.189.522.740,00	5.189.522.740,00	5.234.522.740,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	395.201.140,00	395.201.140,00	395.201.140,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	4.794.321.600,00	4.794.321.600,00	4.839.321.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	193.110.502.515,00	142.210.502.515,00	139.627.776.909,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.548.292.077,00	2.548.292.077,00	1.405.292.077,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.560.707.613,00	1.560.707.613,00	417.707.613,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	987.584.464,00	987.584.464,00	987.584.464,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.349.421.497,00	5.349.421.497,00	5.133.421.497,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.737.926.584,00	3.737.926.584,00	3.521.926.584,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	911.198.205,00	911.198.205,00	911.198.205,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	700.296.708,00	700.296.708,00	700.296.708,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	85.532.315.236,00	85.532.315.236,00	84.897.789.630,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	344.986.500,00	344.986.500,00	344.986.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3.310.305.162,00	3.310.305.162,00	3.106.305.162,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3.420.162.500,00	3.420.162.500,00	3.420.162.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1.132.717.549,00	1.132.717.549,00	996.191.943,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	77.324.143.525,00	77.324.143.525,00	77.030.143.525,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	99.680.473.705,00	48.780.473.705,00	48.191.273.705,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	99.367.382.215,00	48.467.382.215,00	47.878.182.215,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	313.091.490,00	313.091.490,00	313.091.490,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00	14.722.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.488.100.266,00	90.488.100.266,00	90.992.465.002,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.071.955.400,00	1.071.955.400,00	1.071.955.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	438.460.000,00	438.460.000,00	438.460.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	75.351.400,00	75.351.400,00	75.351.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	56.340.000,00	56.340.000,00	56.340.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	334.212.000,00	334.212.000,00	334.212.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.592.000,00	167.592.000,00	167.592.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.165.254.514,00	30.165.254.514,00	24.082.297.294,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.291.898.514,00	29.291.898.514,00	22.872.941.294,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	714.480.000,00	714.480.000,00	714.480.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.840.000,00	47.840.000,00	47.840.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.036.000,00	72.036.000,00	408.036.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.193.600,00	97.193.600,00	97.193.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.853.600,00	33.853.600,00	33.853.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.140.000,00	20.140.000,00	20.140.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.444.672,00	447.444.672,00	447.444.672,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.215.612,00	23.215.612,00	23.215.612,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	344.355.600,00	344.355.600,00	344.355.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.889.460,00	56.889.460,00	56.889.460,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.984.000,00	22.984.000,00	22.984.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.015.550.749,00	16.015.550.749,00	16.183.550.749,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.244.212,00	45.244.212,00	45.244.212,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.096.716.033,00	12.096.716.033,00	12.096.716.033,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.937.632,00	49.937.632,00	49.937.632,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	509.688.300,00	509.688.300,00	509.688.300,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	312.293.722,00	312.293.722,00	312.293.722,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.883.810,00	39.883.810,00	39.883.810,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	399.960.000,00	399.960.000,00	399.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.396.250.000,00	2.396.250.000,00	2.564.250.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	149.977.040,00	149.977.040,00	149.977.040,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.236.287,00	62.236.287,00	62.236.287,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	62.236.287,00	62.236.287,00	62.236.287,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.696.463.600,00	20.696.463.600,00	27.115.785.556,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.030.613.600,00	2.030.613.600,00	2.030.613.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.665.850.000,00	18.665.850.000,00	25.085.171.956,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.932.001.444,00	21.932.001.444,00	21.932.001.444,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.270.500,00	112.270.500,00	112.270.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	571.942.744,00	571.942.744,00	571.942.744,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	841.156.000,00	841.156.000,00	841.156.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	156.952.600,00	156.952.600,00	156.952.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	618.301.200,00	618.301.200,00	618.301.200,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.513.428.000,00	19.513.428.000,00	19.513.428.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.950.400,00	117.950.400,00	117.950.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	77.035.620.752,00	77.035.620.752,00	77.035.620.752,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.682.412.980,00	2.682.412.980,00	2.682.412.980,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	263.150.213,00	263.150.213,00	263.150.213,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.026.289.900,00	1.026.289.900,00	1.026.289.900,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.955.975,00	90.955.975,00	90.955.975,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.599.092,00	81.599.092,00	81.599.092,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.220.417.800,00	1.220.417.800,00	1.220.417.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.025.232.422,00	41.025.232.422,00	41.025.232.422,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	246.428.422,00	246.428.422,00	246.428.422,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.778.804.000,00	40.778.804.000,00	40.778.804.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.301.547.950,00	7.301.547.950,00	7.301.547.950,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.740.895.950,00	6.740.895.950,00	6.740.895.950,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	560.652.000,00	560.652.000,00	560.652.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.026.427.400,00	26.026.427.400,00	26.026.427.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.110.800,00	223.110.800,00	223.110.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.525.000,00	22.525.000,00	22.525.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.780.791.600,00	25.780.791.600,00	25.780.791.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.378.449.000,00	47.378.449.000,00	46.836.329.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	43.550.159.956,00	43.550.159.956,00	43.317.969.956,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.126.659.056,00	10.126.659.056,00	10.024.059.056,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.308.670.976,00	4.308.670.976,00	4.248.670.976,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	1.644.351.806,00	1.644.351.806,00	1.610.751.806,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	232.799.870,00	232.799.870,00	232.799.870,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	450.399.540,00	450.399.540,00	437.199.540,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	333.985.330,00	333.985.330,00	333.985.330,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	99.999.393,00	99.999.393,00	99.999.393,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	787.962.400,00	787.962.400,00	774.762.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	434.773.293,00	434.773.293,00	434.773.293,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	118.999.704,00	118.999.704,00	118.999.704,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	205.399.640,00	205.399.640,00	205.399.640,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	5.817.988.080,00	5.817.988.080,00	5.775.388.080,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	279.399.859,00	279.399.859,00	262.599.859,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	474.799.736,00	474.799.736,00	474.799.736,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	356.399.992,00	356.399.992,00	356.399.992,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	4.508.188.968,00	4.508.188.968,00	4.508.188.968,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	199.199.525,00	199.199.525,00	173.399.525,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.423.500.900,00	33.423.500.900,00	33.293.910.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.773.830,00	282.773.830,00	244.373.830,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.382.730,00	109.382.730,00	109.382.730,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.871.100,00	92.871.100,00	71.871.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.520.000,00	80.520.000,00	63.120.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.813.146.524,00	26.813.146.524,00	24.442.844.784,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.177.666.524,00	26.177.666.524,00	23.819.964.784,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.480.000,00	435.480.000,00	435.480.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.058.645,00	50.058.645,00	50.058.645,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.927.175,00	49.927.175,00	49.927.175,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.014.180,00	100.014.180,00	87.414.180,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.380.058,00	45.380.058,00	45.380.058,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	45.380.058,00	45.380.058,00	45.380.058,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.800.000,00	208.800.000,00	151.200.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.600.000,00	135.600.000,00	105.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.200.000,00	73.200.000,00	46.200.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.110.504.057,00	3.110.504.057,00	3.089.504.057,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.970.355,00	49.970.355,00	49.970.355,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.507.850.305,00	2.507.850.305,00	2.507.850.305,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.511.562,00	13.511.562,00	13.511.562,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.918.348,00	43.918.348,00	43.918.348,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51.731.387,00	51.731.387,00	51.731.387,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.522.100,00	443.522.100,00	422.522.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	402.503.731,00	402.503.731,00	402.503.731,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.503.731,00	402.503.731,00	402.503.731,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.057.560.000,00	2.057.560.000,00	4.415.271.740,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	987.860.000,00	987.860.000,00	987.860.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.059.920.000,00	1.059.920.000,00	3.417.631.740,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.832.700,00	502.832.700,00	502.832.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.292.700,00	284.292.700,00	284.292.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.430.000,00	124.430.000,00	124.430.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.110.000,00	94.110.000,00	94.110.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.828.289.044,00	3.828.289.044,00	3.518.359.044,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.617.097.787,00	2.617.097.787,00	2.486.897.787,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1.107.849.328,00	1.107.849.328,00	1.004.049.328,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	130.069.512,00	130.069.512,00	79.069.512,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	59.982.305,00	59.982.305,00	59.982.305,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	531.600.008,00	531.600.008,00	505.200.008,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	386.197.503,00	386.197.503,00	359.797.503,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	337.595.201,00	337.595.201,00	337.595.201,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	41.599.318,00	41.599.318,00	41.599.318,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	295.995.883,00	295.995.883,00	295.995.883,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1.171.653.258,00	1.171.653.258,00	1.145.253.258,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	472.766.893,00	472.766.893,00	472.766.893,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	698.886.365,00	698.886.365,00	672.486.365,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.211.191.257,00	1.211.191.257,00	1.031.461.257,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	339.953.013,00	339.953.013,00	236.753.013,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	155.588.885,00	155.588.885,00	103.988.885,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	184.364.128,00	184.364.128,00	132.764.128,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	73.192.622,00	73.192.622,00	46.792.622,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	29.975.287,00	29.975.287,00	11.975.287,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	43.217.335,00	43.217.335,00	34.817.335,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	277.560.423,00	277.560.423,00	277.560.423,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	125.389.533,00	125.389.533,00	125.389.533,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	94.799.800,00	94.799.800,00	94.799.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	57.371.090,00	57.371.090,00	57.371.090,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	239.400.207,00	239.400.207,00	225.270.207,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	147.960.136,00	147.960.136,00	133.830.136,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	91.440.071,00	91.440.071,00	91.440.071,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	281.084.992,00	281.084.992,00	245.084.992,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	72.112.686,00	72.112.686,00	72.112.686,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	135.997.020,00	135.997.020,00	99.997.020,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	72.975.286,00	72.975.286,00	72.975.286,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan Dan Perikanan	95.455.766.075,00	95.455.766.075,00	91.447.173.571,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	95.455.766.075,00	95.455.766.075,00	91.447.173.571,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	95.455.766.075,00	95.455.766.075,00	91.447.173.571,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.846.263.014,00	4.846.263.014,00	4.615.516.124,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.550.406.488,00	2.550.406.488,00	2.428.006.488,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.143.690.584,00	1.143.690.584,00	1.076.490.584,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	689.599.562,00	689.599.562,00	672.799.562,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	91.399.552,00	91.399.552,00	82.999.552,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	392.532.660,00	392.532.660,00	362.532.660,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	162.987.338,00	162.987.338,00	162.987.338,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	70.196.792,00	70.196.792,00	70.196.792,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	949.911.270,00	949.911.270,00	889.911.270,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	80.554.941,00	80.554.941,00	72.154.941,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	344.519.497,00	344.519.497,00	344.519.497,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	524.836.832,00	524.836.832,00	473.236.832,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.345.945.256,00	1.345.945.256,00	1.297.598.366,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	385.500.066,00	385.500.066,00	348.147.456,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	138.008.854,00	138.008.854,00	130.410.574,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	407.594.473,00	407.594.473,00	407.594.473,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	414.841.863,00	414.841.863,00	411.445.863,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.911.198.591,00	15.911.198.591,00	15.699.398.591,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	8.090.526.046,00	8.090.526.046,00	8.038.326.046,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	122.332.896,00	122.332.896,00	122.332.896,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7.968.193.150,00	7.968.193.150,00	7.915.993.150,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.884.919.650,00	2.884.919.650,00	2.884.919.650,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	89.513.000,00	89.513.000,00	89.513.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.795.406.650,00	2.795.406.650,00	2.795.406.650,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	426.388.996,00	426.388.996,00	426.388.996,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	426.388.996,00	426.388.996,00	426.388.996,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.301.256.010,00	1.301.256.010,00	1.141.656.010,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	1.301.256.010,00	1.301.256.010,00	1.141.656.010,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.713.930.890,00	2.713.930.890,00	2.713.930.890,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.038.654.962,00	2.038.654.962,00	2.038.654.962,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	675.275.928,00	675.275.928,00	675.275.928,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	425.246.677,00	425.246.677,00	425.246.677,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	425.246.677,00	425.246.677,00	425.246.677,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	68.930.322,00	68.930.322,00	68.930.322,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	68.930.322,00	68.930.322,00	68.930.322,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.556.651.781,00	11.556.651.781,00	11.343.639.781,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	217.486.726,00	217.486.726,00	200.086.726,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	217.486.726,00	217.486.726,00	200.086.726,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.049.025.172,00	4.049.025.172,00	3.911.613.172,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	317.219.128,00	317.219.128,00	308.615.128,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	462.281.000,00	462.281.000,00	462.281.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.247.849.689,00	2.247.849.689,00	2.183.649.689,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	466.279.073,00	466.279.073,00	418.471.073,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	555.396.282,00	555.396.282,00	538.596.282,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	7.290.139.883,00	7.290.139.883,00	7.231.939.883,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.659.672.463,00	6.659.672.463,00	6.601.472.463,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	630.467.420,00	630.467.420,00	630.467.420,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.573.371.880,00	3.573.371.880,00	3.395.771.880,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.589.368.807,00	2.589.368.807,00	2.525.768.807,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	844.280.891,00	844.280.891,00	810.680.891,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	280.884.978,00	280.884.978,00	280.884.978,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	979.790.388,00	979.790.388,00	979.790.388,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	244.802.913,00	244.802.913,00	244.802.913,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	239.609.637,00	239.609.637,00	209.609.637,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	984.003.073,00	984.003.073,00	870.003.073,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	406.856.580,00	406.856.580,00	337.856.580,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	259.575.879,00	259.575.879,00	214.575.879,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	317.570.614,00	317.570.614,00	317.570.614,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.340.802.812,00	1.340.802.812,00	1.287.402.812,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.428.376,00	145.428.376,00	119.028.376,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.428.376,00	145.428.376,00	119.028.376,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.158.323.656,00	1.158.323.656,00	1.131.323.656,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	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	1.158.323.656,00	1.158.323.656,00	1.131.323.656,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	37.050.780,00	37.050.780,00	37.050.780,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	37.050.780,00	37.050.780,00	37.050.780,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.227.477.997,00	58.227.477.997,00	55.105.444.383,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.632.112.186,00	1.632.112.186,00	1.566.214.008,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	559.703.423,00	559.703.423,00	541.703.423,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	189.906.540,00	189.906.540,00	189.906.540,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	148.071.372,00	148.071.372,00	148.071.372,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	492.535.340,00	492.535.340,00	456.535.340,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.895.511,00	241.895.511,00	229.997.333,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.279.683.166,00	48.279.683.166,00	37.447.043.262,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.615.419.621,00	46.615.419.621,00	35.854.179.717,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	726.960.000,00	726.960.000,00	726.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.027.474,00	275.027.474,00	275.027.474,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	273.149.675,00	273.149.675,00	252.149.675,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	194.523.708,00	194.523.708,00	186.123.708,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	40.203.510,00	40.203.510,00	19.203.510,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.399.568,00	54.399.568,00	54.399.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.999.610,00	99.999.610,00	78.999.610,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	215.922.414,00	215.922.414,00	215.922.414,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.964.000,00	50.964.000,00	50.964.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.976.414,00	89.976.414,00	89.976.414,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.982.000,00	74.982.000,00	74.982.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	518.438.000,00	518.438.000,00	518.438.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.782.000,00	61.782.000,00	61.782.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66.656.000,00	66.656.000,00	66.656.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.295.507.231,00	2.295.507.231,00	2.055.507.231,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.490.585,00	37.490.585,00	37.490.585,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.977.976,00	119.977.976,00	119.977.976,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.878.670,00	102.878.670,00	102.878.670,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.240.000,00	28.240.000,00	28.240.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.996.920.000,00	1.996.920.000,00	1.756.920.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.048.794,00	481.048.794,00	481.048.794,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.597.205,00	286.597.205,00	286.597.205,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.451.589,00	44.451.589,00	44.451.589,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.407.653.840,00	2.407.653.840,00	10.424.158.308,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.386.533.840,00	2.386.533.840,00	2.386.533.840,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	8.016.504.468,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.397.112.366,00	2.397.112.366,00	2.397.112.366,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	726.647.300,00	726.647.300,00	726.647.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.313.300,00	169.313.300,00	169.313.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	34.351.766,00	34.351.766,00	34.351.766,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.466.800.000,00	1.466.800.000,00	1.466.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.390.418.555,00	1.390.418.555,00	1.802.893.271,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	439.723.208,00	439.723.208,00	439.723.208,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	439.723.208,00	439.723.208,00	439.723.208,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	439.723.208,00	439.723.208,00	439.723.208,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	950.695.347,00	950.695.347,00	1.363.170.063,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.480.000,00	69.480.000,00	69.480.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.480.000,00	69.480.000,00	69.480.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.410.000,00	137.410.000,00	136.220.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	137.410.000,00	137.410.000,00	136.220.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.266.523,00	437.266.523,00	374.266.523,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.176.202,00	5.176.202,00	5.176.202,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.013.870,00	44.013.870,00	44.013.870,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.287.249,00	5.287.249,00	5.287.249,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.638.002,00	11.638.002,00	11.638.002,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.212.000,00	369.212.000,00	306.212.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.038.724,00	73.038.724,00	73.038.724,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.038.724,00	73.038.724,00	73.038.724,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.718.800,00	138.718.800,00	615.383.516,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	834.000,00	834.000,00	834.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.884.800,00	137.884.800,00	137.884.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	476.664.716,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.781.300,00	94.781.300,00	94.781.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.930.000,00	34.930.000,00	34.930.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.851.300,00	59.851.300,00	59.851.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0003						UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	4.368.533.907,00	4.368.533.907,00	4.768.972.787,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.329.121.432,00	2.329.121.432,00	2.306.921.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.329.121.432,00	2.329.121.432,00	2.306.921.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.103.387.752,00	2.103.387.752,00	2.081.187.752,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.733.680,00	225.733.680,00	225.733.680,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.039.412.475,00	2.039.412.475,00	2.462.051.355,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.160.000,00	89.160.000,00	89.160.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000,00	89.160.000,00	89.160.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.500.000,00	89.500.000,00	89.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.500.000,00	89.500.000,00	89.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.085.689.525,00	1.085.689.525,00	1.044.469.525,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.140.760,00	8.140.760,00	8.140.760,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.599.701,00	498.599.701,00	498.599.701,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.194,00	9.999.194,00	9.999.194,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.733.470,00	10.733.470,00	10.733.470,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.338.000,00	554.338.000,00	513.118.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.558.000,00	474.558.000,00	938.416.880,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.334.000,00	472.334.000,00	472.334.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	463.858.880,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.504.950,00	300.504.950,00	300.504.950,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.210.250,00	63.210.250,00	63.210.250,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.294.700,00	137.294.700,00	137.294.700,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	6.838.157.463,00	6.838.157.463,00	8.567.969.303,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.574.128.378,00	3.574.128.378,00	3.574.128.378,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.574.128.378,00	3.574.128.378,00	3.574.128.378,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.276.837.449,00	1.276.837.449,00	1.276.837.449,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.297.290.929,00	2.297.290.929,00	2.297.290.929,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.264.029.085,00	3.264.029.085,00	4.993.840.925,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.630.000,00	100.630.000,00	100.630.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.630.000,00	100.630.000,00	100.630.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.200.000,00	229.200.000,00	184.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.200.000,00	229.200.000,00	184.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.932.214,00	745.932.214,00	716.532.214,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.744.336,00	47.744.336,00	47.744.336,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.793.563,00	87.793.563,00	87.793.563,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.718.715,00	7.718.715,00	7.718.715,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.676.000,00	577.676.000,00	548.276.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.886.871,00	224.886.871,00	224.886.871,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.417.717,00	37.417.717,00	37.417.717,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.469.154,00	187.469.154,00	187.469.154,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.375.600,00	186.375.600,00	1.990.587.440,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	945.200,00	945.200,00	945.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.430.400,00	185.430.400,00	185.430.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	1.804.211.840,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.777.004.400,00	1.777.004.400,00	1.777.004.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.077.000,00	132.077.000,00	132.077.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.505.900,00	97.505.900,00	97.505.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.547.421.500,00	1.547.421.500,00	1.547.421.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	48.478.525.000,00	48.478.525.000,00	47.623.547.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.478.525.000,00	48.478.525.000,00	47.623.547.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.470.407.569,00	5.470.407.569,00	5.245.407.569,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.806.321.190,00	1.806.321.190,00	1.730.721.190,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	344.996.190,00	344.996.190,00	344.996.190,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.461.325.000,00	1.461.325.000,00	1.385.725.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	923.353.134,00	923.353.134,00	923.353.134,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	923.353.134,00	923.353.134,00	923.353.134,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.190.733.245,00	2.190.733.245,00	2.112.733.245,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	807.488.000,00	807.488.000,00	807.488.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	1.109.505.748,00	1.109.505.748,00	1.109.505.748,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	273.739.497,00	273.739.497,00	195.739.497,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	478.600.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	200.000.000,00	200.000.000,00	170.600.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	175.000.000,00	175.000.000,00	145.600.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	162.400.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.949.848.966,00	4.949.848.966,00	4.805.608.966,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.949.848.966,00	4.949.848.966,00	4.805.608.966,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.136.618.356,00	3.136.618.356,00	3.031.378.356,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	822.143.430,00	822.143.430,00	808.943.430,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	991.087.180,00	991.087.180,00	965.287.180,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5.964.912.031,00	5.964.912.031,00	5.851.512.031,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3.734.227.431,00	3.734.227.431,00	3.734.227.431,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	249.984.728,00	249.984.728,00	249.984.728,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	254.769.213,00	254.769.213,00	254.769.213,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	3.229.473.490,00	3.229.473.490,00	3.229.473.490,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2.230.684.600,00	2.230.684.600,00	2.117.284.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	99.900.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	838.320.000,00	838.320.000,00	758.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	99.999.620,00	99.999.620,00	66.399.620,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	223.400.000,00	223.400.000,00	223.400.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	969.064.980,00	969.064.980,00	969.064.980,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.749.814.054,00	6.749.814.054,00	6.487.014.054,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	5.555.614.054,00	5.555.614.054,00	5.327.614.054,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	2.718.376.918,00	2.718.376.918,00	2.617.576.918,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	500.000.000,00	487.400.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.232.528.000,00	1.232.528.000,00	1.156.928.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	754.806.456,00	754.806.456,00	732.606.456,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	349.902.680,00	349.902.680,00	333.102.680,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.194.200.000,00	1.194.200.000,00	1.159.400.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.194.200.000,00	1.194.200.000,00	1.159.400.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.343.542.380,00	25.343.542.380,00	25.234.004.980,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.498.200.000,00	1.498.200.000,00	1.458.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	982.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.200.000,00	298.200.000,00	276.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.333.287.048,00	14.333.287.048,00	12.052.159.016,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.861.087.048,00	13.861.087.048,00	11.579.959.016,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.200.000,00	472.200.000,00	472.200.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.487.944,00	4.487.944,00	4.487.944,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.487.944,00	4.487.944,00	4.487.944,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.898.310.488,00	5.898.310.488,00	5.822.110.488,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.029.411,00	50.029.411,00	50.029.411,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.047.308.244,00	4.047.308.244,00	4.047.308.244,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.321.000,00	10.321.000,00	10.321.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.021.833,00	90.021.833,00	90.021.833,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.700.630.000,00	1.700.630.000,00	1.624.430.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.197.558.900,00	3.197.558.900,00	5.485.549.532,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	735.878.900,00	735.878.900,00	735.878.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.800.000,00	513.800.000,00	513.800.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.947.880.000,00	1.947.880.000,00	4.235.870.632,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.698.000,00	411.698.000,00	411.698.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.698.000,00	411.698.000,00	411.698.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perkebunan	68.462.842.375,00	68.462.842.375,00	67.540.847.675,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.462.842.375,00	68.462.842.375,00	67.540.847.675,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.336.416.914,00	20.336.416.914,00	20.134.629.914,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	20.336.416.914,00	20.336.416.914,00	20.134.629.914,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	20.246.416.914,00	20.246.416.914,00	20.044.629.914,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	57.886.500,00	57.886.500,00	57.886.500,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	32.113.500,00	32.113.500,00	32.113.500,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	732.112.900,00	732.112.900,00	716.503.900,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	732.112.900,00	732.112.900,00	716.503.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	449.035.260,00	449.035.260,00	433.426.260,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	193.033.500,00	193.033.500,00	193.033.500,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	90.044.140,00	90.044.140,00	90.044.140,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.107.708.743,00	5.107.708.743,00	4.940.068.743,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.107.708.743,00	5.107.708.743,00	4.940.068.743,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.104.031.670,00	3.104.031.670,00	3.017.631.670,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.003.677.073,00	2.003.677.073,00	1.922.437.073,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.256.502.962,00	1.256.502.962,00	1.182.702.962,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.256.502.962,00	1.256.502.962,00	1.182.702.962,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.256.502.962,00	1.256.502.962,00	1.182.702.962,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.704.416.939,00	3.704.416.939,00	3.518.326.939,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	589.005.471,00	589.005.471,00	589.005.471,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	589.005.471,00	589.005.471,00	589.005.471,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.786.587.652,00	1.786.587.652,00	1.635.807.652,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	952.522.332,00	952.522.332,00	903.932.332,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	834.065.320,00	834.065.320,00	731.875.320,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.328.823.816,00	1.328.823.816,00	1.293.513.816,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	624.720.888,00	624.720.888,00	589.410.888,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	704.102.928,00	704.102.928,00	704.102.928,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.325.683.917,00	37.325.683.917,00	37.048.615.217,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.857.726,00	2.220.857.726,00	2.094.257.726,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	861.732.144,00	861.732.144,00	840.732.144,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	96.277.580,00	96.277.580,00	66.877.580,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.207.600,00	6.207.600,00	6.207.600,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	703.634.256,00	703.634.256,00	669.434.256,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	553.006.146,00	553.006.146,00	511.006.146,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.339.906.414,00	27.339.906.414,00	23.964.835.654,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.600.937.884,00	26.600.937.884,00	23.225.867.124,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	547.920.000,00	547.920.000,00	547.920.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.325.552,00	128.325.552,00	128.325.552,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.499.514,00	11.499.514,00	11.499.514,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28.370.612,00	28.370.612,00	28.370.612,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.852.852,00	22.852.852,00	22.852.852,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	173.195.602,00	173.195.602,00	173.195.602,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.857.156,00	17.857.156,00	17.857.156,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.200.579,00	145.200.579,00	145.200.579,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.137.867,00	10.137.867,00	10.137.867,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.060.580,00	9.060.580,00	9.060.580,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.060.580,00	9.060.580,00	9.060.580,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.608.623,00	750.608.623,00	750.608.623,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228.925.295,00	228.925.295,00	228.925.295,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.748.000,00	38.748.000,00	38.748.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.735.328,00	24.735.328,00	24.735.328,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.200.000,00	458.200.000,00	458.200.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.649.012.373,00	2.649.012.373,00	2.498.543.673,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.009.830,00	55.009.830,00	55.009.830,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	771.144.891,00	771.144.891,00	771.144.891,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432.462.000,00	432.462.000,00	432.462.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.525.652,00	84.525.652,00	84.525.652,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.294.350.000,00	1.294.350.000,00	1.143.881.300,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.395.458.331,00	1.395.458.331,00	1.395.458.331,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.395.458.331,00	1.395.458.331,00	1.395.458.331,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.154.303.538,00	2.154.303.538,00	5.529.374.298,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.540.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	708.411.948,00	708.411.948,00	708.411.948,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.471.590,00	143.471.590,00	143.471.590,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.265.880.000,00	1.265.880.000,00	4.640.950.760,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.280.730,00	633.280.730,00	633.280.730,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.152.730,00	368.152.730,00	368.152.730,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.418.000,00	176.418.000,00	176.418.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.710.000,00	88.710.000,00	88.710.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2.886.301.654,00	2.886.301.654,00	2.780.701.654,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.260.805.619,00	1.260.805.619,00	1.176.205.619,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.260.805.619,00	1.260.805.619,00	1.176.205.619,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	756.973.942,00	756.973.942,00	735.973.942,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	503.831.677,00	503.831.677,00	440.231.677,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.625.496.035,00	1.625.496.035,00	1.604.496.035,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.565.220,00	2.565.220,00	2.565.220,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.565.220,00	2.565.220,00	2.565.220,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.976.359,00	433.976.359,00	412.976.359,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.027.485,00	4.027.485,00	4.027.485,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.462.323,00	149.462.323,00	149.462.323,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.712.731,00	70.712.731,00	70.712.731,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.713.020,00	12.713.020,00	12.713.020,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	7.756.800,00	7.756.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.304.000,00	189.304.000,00	168.304.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.705.756,00	22.705.756,00	22.705.756,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.705.756,00	22.705.756,00	22.705.756,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.972.700,00	792.972.700,00	792.972.700,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.422.700,00	145.422.700,00	145.422.700,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.720.000,00	642.720.000,00	642.720.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.316.000,00	114.316.000,00	114.316.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.406.000,00	24.406.000,00	24.406.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0002	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.910.000,00	39.910.000,00	39.910.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3.004.893.623,00	3.004.893.623,00	2.902.893.623,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.203.230.191,00	1.203.230.191,00	1.131.830.191,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.203.230.191,00	1.203.230.191,00	1.131.830.191,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.203.230.191,00	1.203.230.191,00	1.131.830.191,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.801.663.432,00	1.801.663.432,00	1.771.063.432,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	78.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.000.000,00	96.000.000,00	78.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.333.764,00	487.333.764,00	474.733.764,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.080.076,00	9.080.076,00	9.080.076,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.292.950,00	154.292.950,00	154.292.950,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.478.270,00	36.478.270,00	36.478.270,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.068,00	21.500.068,00	21.500.068,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.104.000,00	262.104.000,00	249.504.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.145.668,00	99.145.668,00	99.145.668,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.120.000,00	60.120.000,00	60.120.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.025.668,00	39.025.668,00	39.025.668,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.490.000,00	804.490.000,00	804.490.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.130.000,00	227.130.000,00	227.130.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.160.000,00	572.160.000,00	572.160.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.734.000,00	228.734.000,00	228.734.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.350.000,00	24.350.000,00	24.350.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.984.000,00	29.984.000,00	29.984.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004						UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	9.141.101.348,00	9.141.101.348,00	9.037.046.348,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.499.999.354,00	4.499.999.354,00	4.431.344.354,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.499.999.354,00	4.499.999.354,00	4.431.344.354,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	4.499.999.354,00	4.499.999.354,00	4.431.344.354,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.641.101.994,00	4.641.101.994,00	4.605.701.994,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.927.263,00	49.927.263,00	49.927.263,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	49.927.263,00	49.927.263,00	49.927.263,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.833.151,00	565.833.151,00	530.433.151,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.987.738,00	7.987.738,00	7.987.738,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.792.445,00	274.792.445,00	274.792.445,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.880.000,00	35.880.000,00	35.880.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.825.768,00	33.825.768,00	33.825.768,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.408.000,00	211.408.000,00	176.008.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.427.038.400,00	2.427.038.400,00	2.427.038.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.277.038.400,00	2.277.038.400,00	2.277.038.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.258.000,00	886.258.000,00	886.258.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.508.000,00	209.508.000,00	209.508.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.120.000,00	672.120.000,00	672.120.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.085.180,00	507.085.180,00	507.085.180,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.684.700,00	45.684.700,00	45.684.700,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.800.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.600.480,00	297.600.480,00	297.600.480,00
3.27.0.00.0.00.02.0000						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	117.333.677.686,00	117.333.677.686,00	116.294.338.486,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.766.051.962,00	43.766.051.962,00	43.336.151.962,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.995.563.353,00	2.995.563.353,00	2.955.963.353,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.838.561.446,00	1.838.561.446,00	1.812.161.446,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.157.001.907,00	1.157.001.907,00	1.143.801.907,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.243.163.352,00	3.243.163.352,00	3.155.923.352,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.881.588.247,00	1.881.588.247,00	1.834.788.247,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.361.575.105,00	1.361.575.105,00	1.321.135.105,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.711.894.924,00	4.711.894.924,00	4.613.674.924,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.751.279.055,00	2.751.279.055,00	2.704.479.055,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.960.615.869,00	1.960.615.869,00	1.909.195.869,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	743.219.568,00	743.219.568,00	709.619.568,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	743.219.568,00	743.219.568,00	709.619.568,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	32.072.210.765,00	32.072.210.765,00	31.900.970.765,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	32.072.210.765,00	32.072.210.765,00	31.900.970.765,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.727.562.222,00	15.727.562.222,00	15.671.762.222,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	15.727.562.222,00	15.727.562.222,00	15.671.762.222,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	15.727.562.222,00	15.727.562.222,00	15.671.762.222,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	11.928.802.539,00	11.928.802.539,00	11.628.802.539,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.364.433,00	6.410.364.433,00	6.283.764.433,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	2.176.928.353,00	2.176.928.353,00	2.155.928.353,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	586.051.428,00	586.051.428,00	560.851.428,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	3.230.451.920,00	3.230.451.920,00	3.167.451.920,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	416.932.732,00	416.932.732,00	399.532.732,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.812.464.494,00	1.812.464.494,00	1.745.264.494,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	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	1.472.267.649,00	1.472.267.649,00	1.421.867.649,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	340.196.845,00	340.196.845,00	323.396.845,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.439.895.012,00	3.439.895.012,00	3.342.695.012,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	728.732.704,00	728.732.704,00	695.132.704,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	418.226.300,00	418.226.300,00	405.626.300,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	314.665.683,00	314.665.683,00	302.065.683,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	896.019.100,00	896.019.100,00	887.619.100,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	798.833.532,00	798.833.532,00	781.433.532,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	283.417.693,00	283.417.693,00	270.817.693,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	266.078.600,00	266.078.600,00	257.078.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	266.078.600,00	266.078.600,00	257.078.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	259.872.040,00	259.872.040,00	247.272.040,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	259.872.040,00	259.872.040,00	247.272.040,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	123.303.460,00	123.303.460,00	110.703.460,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	136.568.580,00	136.568.580,00	136.568.580,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.254.022.490,00	3.254.022.490,00	3.192.742.490,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	614.175.878,00	614.175.878,00	592.065.878,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	280.980.382,00	280.980.382,00	272.070.382,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	333.195.496,00	333.195.496,00	319.995.496,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.639.846.612,00	2.639.846.612,00	2.600.676.612,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.956.093.952,00	1.956.093.952,00	1.942.723.952,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	683.752.660,00	683.752.660,00	657.952.660,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.397.366.433,00	42.397.366.433,00	42.217.607.233,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.781.554.677,00	1.781.554.677,00	1.710.395.477,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	548.090.512,00	548.090.512,00	548.090.512,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.638.800,00	30.638.800,00	30.638.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.083.264,00	12.083.264,00	12.083.264,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.397.391,00	101.397.391,00	101.397.391,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.089.344.710,00	1.089.344.710,00	1.018.185.510,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.982.245.841,00	32.982.245.841,00	28.265.254.121,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.965.778.615,00	31.965.778.615,00	27.270.986.895,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	720.783.625,00	720.783.625,00	720.783.625,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.709.856,00	7.709.856,00	7.709.856,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.964.952,00	11.964.952,00	11.964.952,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	252.742.919,00	252.742.919,00	230.542.919,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.265.874,00	23.265.874,00	23.265.874,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.599.900,00	143.599.900,00	135.199.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.477.000,00	10.477.000,00	10.477.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.405.900,00	80.405.900,00	80.405.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.717.000,00	52.717.000,00	44.317.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	668.142.443,00	668.142.443,00	659.142.443,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	268.939.656,00	268.939.656,00	268.939.656,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.680.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	136.100.723,00	136.100.723,00	127.100.723,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.422.064,00	247.422.064,00	247.422.064,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.238.499.345,00	1.238.499.345,00	1.169.499.345,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.134.806,00	31.134.806,00	31.134.806,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.162.113,00	217.162.113,00	217.162.113,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.350.426,00	130.350.426,00	130.350.426,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.252.000,00	33.252.000,00	33.252.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.600.000,00	826.600.000,00	757.600.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.894.439.236,00	1.894.439.236,00	1.894.439.236,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.894.439.236,00	1.894.439.236,00	1.894.439.236,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.132.036,00	1.690.132.036,00	6.384.923.756,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00	16.668.000,00	16.668.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.259.180,00	435.259.180,00	435.259.180,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.238.204.856,00	1.238.204.856,00	5.932.996.576,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.998.752.955,00	1.998.752.955,00	1.998.752.955,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.453.400,00	319.453.400,00	319.453.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.061.150,00	125.061.150,00	125.061.150,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	23.024.400,00	23.024.400,00	23.024.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.531.214.005,00	1.531.214.005,00	1.531.214.005,00
3.27.0.00.0.00.02.0002						UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	11.567.368.092,00	11.567.368.092,00	11.516.968.092,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.903.839.939,00	2.903.839.939,00	2.882.839.939,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2.903.839.939,00	2.903.839.939,00	2.882.839.939,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1.420.271.920,00	1.420.271.920,00	1.411.871.920,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.483.568.019,00	1.483.568.019,00	1.470.968.019,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.663.528.153,00	8.663.528.153,00	8.634.128.153,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.070.380,00	147.070.380,00	147.070.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.200.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.870.380,00	1.870.380,00	1.870.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.879.625,00	50.879.625,00	50.879.625,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.870.380,00	1.870.380,00	1.870.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.248.865,00	43.248.865,00	43.248.865,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.760.380,00	5.760.380,00	5.760.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.972.300,00	112.972.300,00	112.972.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.300.000,00	49.300.000,00	49.300.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.672.300,00	63.672.300,00	63.672.300,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.431.644,00	383.431.644,00	354.031.644,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.338.395,00	20.338.395,00	20.338.395,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.660.679,00	25.660.679,00	25.660.679,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.232.570,00	24.232.570,00	24.232.570,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.200.000,00	313.200.000,00	283.800.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.038.546,00	162.038.546,00	162.038.546,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.038.546,00	162.038.546,00	162.038.546,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.989.200,00	958.989.200,00	958.989.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.132.800,00	154.132.800,00	154.132.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	790.076.400,00	790.076.400,00	790.076.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.848.146.458,00	6.848.146.458,00	6.848.146.458,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.945.500,00	141.945.500,00	141.945.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.735.200,00	168.735.200,00	168.735.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.537.465.758,00	6.537.465.758,00	6.537.465.758,00
3.27.0.00.0.00.02.0003						UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.666.112.222,00	5.666.112.222,00	5.618.712.222,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.070.872.486,00	2.070.872.486,00	2.045.072.486,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	2.070.872.486,00	2.070.872.486,00	2.045.072.486,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.070.872.486,00	2.070.872.486,00	2.045.072.486,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.595.239.736,00	3.595.239.736,00	3.573.639.736,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.791.000,00	124.791.000,00	124.791.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.920.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.871.000,00	5.871.000,00	5.871.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.954.300,00	31.954.300,00	31.954.300,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.301.140,00	5.301.140,00	5.301.140,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.531.140,00	15.531.140,00	15.531.140,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.122.020,00	11.122.020,00	11.122.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.737.000,00	109.737.000,00	109.737.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.737.000,00	37.737.000,00	37.737.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.090.881,00	299.090.881,00	277.490.881,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.344.647,00	10.344.647,00	10.344.647,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.754.568,00	36.754.568,00	36.754.568,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.171.666,00	33.171.666,00	33.171.666,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.860.000,00	214.860.000,00	193.260.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.993.167.358,00	1.993.167.358,00	1.993.167.358,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.993.167.358,00	1.993.167.358,00	1.993.167.358,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.867.700,00	704.867.700,00	704.867.700,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.356.000,00	17.356.000,00	17.356.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.454.000,00	196.454.000,00	196.454.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.057.700,00	491.057.700,00	491.057.700,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.631.497,00	331.631.497,00	331.631.497,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.120.000,00	101.120.000,00	101.120.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.631.497,00	160.631.497,00	160.631.497,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	46.900.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.980.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan	285.283.995.961,00	285.283.995.961,00	282.309.200.998,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	285.283.995.961,00	285.283.995.961,00	282.309.200.998,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	46.864.755.134,00	46.864.755.134,00	44.972.228.571,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	812.139.319,00	812.139.319,00	789.939.319,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	812.139.319,00	812.139.319,00	789.939.319,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	7.305.016.642,00	7.305.016.642,00	6.796.821.679,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1.213.353.347,00	1.213.353.347,00	1.212.158.384,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.004.315.406,00	1.004.315.406,00	1.004.315.406,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	1.424.600.000,00	1.424.600.000,00	917.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	3.662.747.889,00	3.662.747.889,00	3.662.747.889,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	13.241.213.540,00	13.241.213.540,00	12.733.613.540,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	458.362.550,00	458.362.550,00	411.562.550,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	10.832.561.274,00	10.832.561.274,00	10.660.961.274,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.950.289.716,00	1.950.289.716,00	1.661.089.716,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	21.285.002.220,00	21.285.002.220,00	20.644.670.620,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9.129.446.634,00	9.129.446.634,00	9.056.115.034,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	10.548.617.988,00	10.548.617.988,00	10.347.017.988,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.195.373.408,00	1.195.373.408,00	926.573.408,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	411.564.190,00	411.564.190,00	314.964.190,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.469.519.299,00	1.469.519.299,00	1.469.519.299,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	341.004.198,00	341.004.198,00	341.004.198,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1.128.515.101,00	1.128.515.101,00	1.128.515.101,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	2.751.864.114,00	2.751.864.114,00	2.537.664.114,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	373.119.800,00	373.119.800,00	320.919.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	518.893.074,00	518.893.074,00	425.293.074,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	1.491.836.012,00	1.491.836.012,00	1.470.836.012,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	368.015.228,00	368.015.228,00	320.615.228,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.591.130.890,00	2.591.130.890,00	1.990.530.890,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	2.591.130.890,00	2.591.130.890,00	1.990.530.890,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.417.280.890,00	1.417.280.890,00	1.161.080.890,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.173.850.000,00	1.173.850.000,00	829.450.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.402.556.733,00	40.402.556.733,00	40.041.356.733,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	40.402.556.733,00	40.402.556.733,00	40.041.356.733,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.464.900.150,00	2.464.900.150,00	2.464.900.150,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	1.519.272.295,00	1.519.272.295,00	1.380.672.295,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	7.871.350.303,00	7.871.350.303,00	7.648.750.303,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	25.890.505.683,00	25.890.505.683,00	25.890.505.683,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	2.656.528.302,00	2.656.528.302,00	2.656.528.302,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.789.275.000,00	3.789.275.000,00	3.595.475.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.789.275.000,00	3.789.275.000,00	3.595.475.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.428.275.000,00	1.428.275.000,00	1.384.475.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	300.000.000,00	300.000.000,00	265.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	650.000.000,00	650.000.000,00	593.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.411.000.000,00	1.411.000.000,00	1.352.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.636.278.204,00	191.636.278.204,00	191.709.609.804,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.684.333.108,00	2.684.333.108,00	2.684.333.108,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	783.653.644,00	783.653.644,00	783.653.644,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	174.904.762,00	174.904.762,00	174.904.762,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90.138.682,00	90.138.682,00	90.138.682,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	622.570.304,00	622.570.304,00	622.570.304,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.013.065.716,00	1.013.065.716,00	1.013.065.716,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.327.874.683,00	160.327.874.683,00	148.790.070.679,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	158.550.358.655,00	158.550.358.655,00	147.012.554.651,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	934.080.000,00	934.080.000,00	934.080.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134.534.282,00	134.534.282,00	134.534.282,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.628.382,00	83.628.382,00	83.628.382,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	267.928.474,00	267.928.474,00	267.928.474,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	357.344.890,00	357.344.890,00	357.344.890,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	770.535.752,00	770.535.752,00	770.535.752,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.440.443,00	44.440.443,00	44.440.443,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	179.500.000,00	179.500.000,00	179.500.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	252.354.550,00	252.354.550,00	252.354.550,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	294.240.759,00	294.240.759,00	294.240.759,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.314.642.960,00	1.314.642.960,00	1.314.642.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	499.266.000,00	499.266.000,00	499.266.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	83.000.980,00	83.000.980,00	83.000.980,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	191.115.980,00	191.115.980,00	191.115.980,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.260.000,00	541.260.000,00	541.260.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.926.976.873,00	4.926.976.873,00	4.926.976.873,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.346.370,00	35.346.370,00	35.346.370,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.859.958.917,00	1.859.958.917,00	1.859.958.917,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.923.426,00	44.923.426,00	44.923.426,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.474.760.000,00	2.474.760.000,00	2.474.760.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	282.796.980,00	282.796.980,00	282.796.980,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	217.555.980,00	217.555.980,00	217.555.980,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.496.251.885,00	3.496.251.885,00	3.496.251.885,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.504.800.000,00	1.504.800.000,00	1.504.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.991.451.885,00	1.991.451.885,00	1.991.451.885,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.561.531.500,00	3.561.531.500,00	15.172.667.104,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	842.911.500,00	842.911.500,00	842.911.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.840.000,00	2.310.840.000,00	13.921.975.604,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.554.131.443,00	14.554.131.443,00	14.554.131.443,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.920.804,00	59.920.804,00	59.920.804,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	964.874.019,00	964.874.019,00	964.874.019,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.764.460,00	111.764.460,00	111.764.460,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	195.604.000,00	195.604.000,00	195.604.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.221.968.160,00	13.221.968.160,00	13.221.968.160,00
3.28.0.00.0.00.01.0002						UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	14.445.070.307,00	14.445.070.307,00	14.096.025.087,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	186.868.048,00	186.868.048,00	186.868.048,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	186.868.048,00	186.868.048,00	186.868.048,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	186.868.048,00	186.868.048,00	186.868.048,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9.738.727.302,00	9.738.727.302,00	9.389.682.082,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	9.473.372.240,00	9.473.372.240,00	9.124.327.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	136.432.537,00	136.432.537,00	136.432.537,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	7.552.321.949,00	7.552.321.949,00	7.551.896.729,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.784.617.754,00	1.784.617.754,00	1.435.997.754,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	265.355.062,00	265.355.062,00	265.355.062,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	142.600.418,00	142.600.418,00	142.600.418,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	122.754.644,00	122.754.644,00	122.754.644,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	919.762.251,00	919.762.251,00	919.762.251,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	919.762.251,00	919.762.251,00	919.762.251,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	691.066.700,00	691.066.700,00	691.066.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	228.695.551,00	228.695.551,00	228.695.551,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.599.712.706,00	3.599.712.706,00	3.599.712.706,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.640.000,00	140.640.000,00	140.640.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.640.000,00	140.640.000,00	140.640.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	313.602.000,00	313.602.000,00	313.602.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.602.000,00	118.602.000,00	118.602.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.848.258,00	192.848.258,00	192.848.258,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.572.146,00	21.572.146,00	21.572.146,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.539.635,00	44.539.635,00	44.539.635,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.839.023,00	12.839.023,00	12.839.023,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.119.054,00	37.119.054,00	37.119.054,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.319.565.718,00	1.319.565.718,00	1.319.565.718,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.288.790.493,00	1.288.790.493,00	1.288.790.493,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.775.225,00	30.775.225,00	30.775.225,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.742.600,00	769.742.600,00	769.742.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.650.600,00	245.650.600,00	245.650.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.092.000,00	524.092.000,00	524.092.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.314.130,00	863.314.130,00	863.314.130,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336.401.930,00	336.401.930,00	336.401.930,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.240.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.672.200,00	499.672.200,00	499.672.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	15.584.233.699,00	15.584.233.699,00	15.558.625.149,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	12.129.291.062,00	12.129.291.062,00	12.112.491.062,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6.389.253.387,00	6.389.253.387,00	6.372.453.387,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.389.253.387,00	6.389.253.387,00	6.372.453.387,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	320.129.365,00	320.129.365,00	320.129.365,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	320.129.365,00	320.129.365,00	320.129.365,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	305.980.000,00	305.980.000,00	305.980.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	305.980.000,00	305.980.000,00	305.980.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.107.854.826,00	4.107.854.826,00	4.107.854.826,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.038.714.189,00	4.038.714.189,00	4.038.714.189,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	69.140.637,00	69.140.637,00	69.140.637,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.006.073.484,00	1.006.073.484,00	1.006.073.484,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	321.404.346,00	321.404.346,00	321.404.346,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	341.221.728,00	341.221.728,00	341.221.728,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	343.447.410,00	343.447.410,00	343.447.410,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.309.203.279,00	1.309.203.279,00	1.309.203.279,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.309.203.279,00	1.309.203.279,00	1.309.203.279,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	380.290.935,00	380.290.935,00	380.290.935,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	532.652.162,00	532.652.162,00	532.652.162,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	146.318.400,00	146.318.400,00	146.318.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	249.941.782,00	249.941.782,00	249.941.782,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.145.739.358,00	2.145.739.358,00	2.136.930.808,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.280.000,00	143.280.000,00	143.280.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	143.280.000,00	143.280.000,00	143.280.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.015.327,00	134.015.327,00	134.015.327,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.865.327,00	81.865.327,00	81.865.327,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.150.000,00	52.150.000,00	52.150.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.875.691,00	605.875.691,00	597.067.141,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.808.600,00	7.808.600,00	7.808.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.565.749,00	83.565.749,00	74.757.199,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.501.342,00	514.501.342,00	514.501.342,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.728.336,00	88.728.336,00	88.728.336,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.728.336,00	88.728.336,00	88.728.336,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.748.324,00	757.748.324,00	757.748.324,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.164.724,00	15.164.724,00	15.164.724,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.218.000,00	141.218.000,00	141.218.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.365.600,00	601.365.600,00	601.365.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.091.680,00	416.091.680,00	416.091.680,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.238.000,00	149.238.000,00	149.238.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.950.000,00	46.950.000,00	46.950.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.903.680,00	199.903.680,00	199.903.680,00
3.28.0.00.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	11.943.807.850,00	11.943.807.850,00	11.811.696.448,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.551.455.722,00	6.551.455.722,00	6.425.455.722,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.160.248.248,00	1.160.248.248,00	1.139.248.248,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.160.248.248,00	1.160.248.248,00	1.139.248.248,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	183.593.990,00	183.593.990,00	183.593.990,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	183.593.990,00	183.593.990,00	183.593.990,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	233.018.000,00	233.018.000,00	233.018.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	233.018.000,00	233.018.000,00	233.018.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.438.357.151,00	3.438.357.151,00	3.400.557.151,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.438.357.151,00	3.438.357.151,00	3.400.557.151,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.536.238.333,00	1.536.238.333,00	1.469.038.333,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	132.889.848,00	132.889.848,00	132.889.848,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.129.181.118,00	1.129.181.118,00	1.061.981.118,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	274.167.367,00	274.167.367,00	274.167.367,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.843.741.518,00	1.843.741.518,00	1.837.630.116,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.843.741.518,00	1.843.741.518,00	1.837.630.116,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	608.327.896,00	608.327.896,00	608.327.896,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	12.998.000,00	12.998.000,00	12.998.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.067.782.793,00	1.067.782.793,00	1.061.671.391,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	154.632.829,00	154.632.829,00	154.632.829,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.548.610.610,00	3.548.610.610,00	3.548.610.610,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	199.176.000,00	199.176.000,00	199.176.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.376.000,00	50.376.000,00	50.376.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.376.000,00	50.376.000,00	50.376.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.376.000,00	50.376.000,00	50.376.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.464.000,00	302.464.000,00	302.464.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168.144.000,00	168.144.000,00	168.144.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134.320.000,00	134.320.000,00	134.320.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.412.767,00	778.412.767,00	778.412.767,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.008.533,00	12.008.533,00	12.008.533,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.606.853,00	65.606.853,00	65.606.853,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.522.718,00	39.522.718,00	39.522.718,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.515.563,00	40.515.563,00	40.515.563,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	618.819.900,00	618.819.900,00	618.819.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.464.400,00	872.464.400,00	872.464.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.393.600,00	174.393.600,00	174.393.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.890.800,00	686.890.800,00	686.890.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.717.443,00	1.345.717.443,00	1.345.717.443,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	709.844.800,00	709.844.800,00	709.844.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.986.500,00	57.986.500,00	57.986.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	577.886.143,00	577.886.143,00	577.886.143,00
3.28.0.00.0.00.01.0005						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	13.133.411.786,00	13.133.411.786,00	12.891.017.186,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.618.099.991,00	9.618.099.991,00	9.408.099.991,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.487.255.332,00	1.487.255.332,00	1.466.255.332,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.487.255.332,00	1.487.255.332,00	1.466.255.332,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	807.512.000,00	807.512.000,00	807.512.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	599.983.800,00	599.983.800,00	599.983.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	207.528.200,00	207.528.200,00	207.528.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.220.245.058,00	6.220.245.058,00	6.031.245.058,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	244.558.504,00	244.558.504,00	244.558.504,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.975.686.554,00	5.975.686.554,00	5.786.686.554,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	853.087.601,00	853.087.601,00	853.087.601,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	132.640.000,00	132.640.000,00	132.640.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	652.225.900,00	652.225.900,00	652.225.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	68.221.701,00	68.221.701,00	68.221.701,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.248.479.247,00	1.248.479.247,00	1.223.279.247,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.248.479.247,00	1.248.479.247,00	1.223.279.247,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.103.391.247,00	1.103.391.247,00	1.078.191.247,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	72.904.724,00	72.904.724,00	72.904.724,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	72.183.276,00	72.183.276,00	72.183.276,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.266.832.548,00	2.266.832.548,00	2.259.637.948,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.659.100,00	34.659.100,00	34.659.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.659.100,00	34.659.100,00	34.659.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.499.464,00	432.499.464,00	425.304.864,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.202.020,00	11.202.020,00	11.202.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.710.770,00	218.710.770,00	211.516.170,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.396.674,00	4.396.674,00	4.396.674,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.190.000,00	198.190.000,00	198.190.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.387.070,00	319.387.070,00	319.387.070,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	319.387.070,00	319.387.070,00	319.387.070,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.706.000,00	918.706.000,00	918.706.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.016.000,00	160.016.000,00	160.016.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.520.000,00	753.520.000,00	753.520.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.780.914,00	412.780.914,00	412.780.914,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.330.914,00	307.330.914,00	307.330.914,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	13.631.496.032,00	13.631.496.032,00	13.142.776.527,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.999.240.652,00	7.999.240.652,00	7.584.040.652,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	249.213.502,00	249.213.502,00	224.013.502,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	249.213.502,00	249.213.502,00	224.013.502,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	375.225.900,00	375.225.900,00	358.425.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	300.225.900,00	300.225.900,00	283.425.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.122.801.250,00	6.122.801.250,00	5.999.801.250,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	6.052.801.250,00	6.052.801.250,00	5.929.801.250,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.052.000.000,00	1.052.000.000,00	801.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	400.400.000,00	400.400.000,00	351.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	551.600.000,00	551.600.000,00	350.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.330.561.030,00	2.330.561.030,00	2.264.561.030,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.330.561.030,00	2.330.561.030,00	2.264.561.030,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	191.000.000,00	191.000.000,00	155.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.848.561.030,00	1.848.561.030,00	1.827.561.030,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	191.000.000,00	191.000.000,00	182.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.301.694.350,00	3.301.694.350,00	3.294.174.845,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.844.000,00	154.844.000,00	154.844.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.944.000,00	46.944.000,00	46.944.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.957.325,00	673.957.325,00	666.437.820,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.429.964,00	62.429.964,00	62.429.964,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.657.670,00	73.657.670,00	66.138.165,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.799.128,00	107.799.128,00	107.799.128,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.490.563,00	48.490.563,00	48.490.563,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.600.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.572.115,00	506.572.115,00	506.572.115,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	129.121.422,00	129.121.422,00	129.121.422,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	377.450.693,00	377.450.693,00	377.450.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.769.600,00	698.769.600,00	698.769.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.403.200,00	303.403.200,00	303.403.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.366.400,00	395.366.400,00	395.366.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.123.551.310,00	1.123.551.310,00	1.123.551.310,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.274.290,00	451.274.290,00	451.274.290,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0006	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	641.827.020,00	641.827.020,00	641.827.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0007						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	14.036.060.488,00	14.036.060.488,00	17.759.402.803,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.214.672.556,00	9.214.672.556,00	8.824.022.556,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	326.128.371,00	326.128.371,00	326.128.371,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	326.128.371,00	326.128.371,00	326.128.371,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	187.782.819,00	187.782.819,00	187.782.819,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	187.782.819,00	187.782.819,00	187.782.819,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	43.480.000,00	43.480.000,00	43.480.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	43.480.000,00	43.480.000,00	43.480.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.893.456.944,00	6.893.456.944,00	6.893.456.944,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	6.893.456.944,00	6.893.456.944,00	6.893.456.944,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.763.824.422,00	1.763.824.422,00	1.373.174.422,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	359.608.532,00	359.608.532,00	359.608.532,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.254.781.480,00	1.254.781.480,00	864.131.480,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	149.434.410,00	149.434.410,00	149.434.410,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.913.990.563,00	1.913.990.563,00	6.031.906.098,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.913.990.563,00	1.913.990.563,00	6.031.906.098,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	83.599.250,00	83.599.250,00	83.599.250,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.702.597.313,00	1.702.597.313,00	5.820.512.848,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	127.794.000,00	127.794.000,00	127.794.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.907.397.369,00	2.907.397.369,00	2.903.474.149,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.200.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.200.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.668.000,00	125.668.000,00	125.668.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.268.000,00	47.268.000,00	47.268.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.400.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.253.869,00	385.253.869,00	381.330.649,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.059.920,00	11.059.920,00	11.059.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.673.280,00	179.673.280,00	175.750.060,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.277.371,00	25.277.371,00	25.277.371,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.643.298,00	17.643.298,00	17.643.298,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.600.000,00	151.600.000,00	151.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	911.834.500,00	911.834.500,00	911.834.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	911.834.500,00	911.834.500,00	911.834.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.556.000,00	940.556.000,00	940.556.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.816.000,00	130.816.000,00	130.816.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809.740.000,00	809.740.000,00	809.740.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.885.000,00	389.885.000,00	389.885.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.165.000,00	315.165.000,00	315.165.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0007	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.720.000,00	74.720.000,00	74.720.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	10.486.358.730,00	10.486.358.730,00	10.873.396.130,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.122.698.299,00	5.122.698.299,00	5.577.966.659,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	346.391.326,00	346.391.326,00	346.391.326,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	225.391.326,00	225.391.326,00	225.391.326,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	244.882.000,00	244.882.000,00	244.882.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	244.882.000,00	244.882.000,00	244.882.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	561.512.794,00	561.512.794,00	561.512.794,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	460.064.824,00	460.064.824,00	460.064.824,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	101.447.970,00	101.447.970,00	101.447.970,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.921.068.144,00	2.921.068.144,00	3.451.936.504,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	111.243.720,00	111.243.720,00	86.043.720,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.809.824.424,00	2.809.824.424,00	3.365.892.784,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.048.844.035,00	1.048.844.035,00	973.244.035,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	295.053.176,00	295.053.176,00	295.053.176,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	753.790.859,00	753.790.859,00	678.190.859,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.146.245.007,00	2.146.245.007,00	2.083.245.007,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.146.245.007,00	2.146.245.007,00	2.083.245.007,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	414.707.864,00	414.707.864,00	414.707.864,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.292.084.243,00	1.292.084.243,00	1.292.084.243,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	295.227.900,00	295.227.900,00	232.227.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	144.225.000,00	144.225.000,00	144.225.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.217.415.424,00	3.217.415.424,00	3.212.184.464,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.240.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.595.500,00	22.595.500,00	22.595.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.595.500,00	22.595.500,00	22.595.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.568.264,00	424.568.264,00	419.337.304,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.140.304,00	51.140.304,00	51.140.304,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.227.960,00	233.227.960,00	227.997.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.200.000,00	140.200.000,00	140.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544.250.060,00	544.250.060,00	544.250.060,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	544.250.060,00	544.250.060,00	544.250.060,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.634.418.600,00	1.634.418.600,00	1.634.418.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.978.600,00	216.978.600,00	216.978.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.440.000,00	1.417.440.000,00	1.417.440.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.343.000,00	450.343.000,00	450.343.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.147.000,00	367.147.000,00	367.147.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0008	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.196.000,00	83.196.000,00	83.196.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	10.234.333.600,00	10.234.333.600,00	12.276.819.705,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.209.900.449,00	5.209.900.449,00	5.092.300.449,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	712.284.022,00	712.284.022,00	703.884.022,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	712.284.022,00	712.284.022,00	703.884.022,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	158.924.975,00	158.924.975,00	158.924.975,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	158.924.975,00	158.924.975,00	158.924.975,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	127.465.000,00	127.465.000,00	127.465.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	127.465.000,00	127.465.000,00	127.465.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.340.978.120,00	3.340.978.120,00	3.319.978.120,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	58.320.000,00	58.320.000,00	49.920.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.282.658.120,00	3.282.658.120,00	3.270.058.120,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	870.248.332,00	870.248.332,00	782.048.332,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	69.120.000,00	69.120.000,00	69.120.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	550.281.847,00	550.281.847,00	462.081.847,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	250.846.485,00	250.846.485,00	250.846.485,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	735.231.381,00	735.231.381,00	2.903.717.486,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	735.231.381,00	735.231.381,00	2.903.717.486,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	222.331.815,00	222.331.815,00	222.331.815,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	52.640.000,00	52.640.000,00	52.640.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	278.590.458,00	278.590.458,00	2.447.076.563,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	181.669.108,00	181.669.108,00	181.669.108,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.289.201.770,00	4.289.201.770,00	4.280.801.770,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.200.000,00	177.200.000,00	177.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.972.800,00	608.972.800,00	600.572.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.916.329,00	117.916.329,00	117.916.329,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.850.471,00	33.850.471,00	33.850.471,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.206.000,00	457.206.000,00	448.806.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.082.349.416,00	2.082.349.416,00	2.082.349.416,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.500.216,00	114.500.216,00	114.500.216,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.967.849.200,00	1.967.849.200,00	1.967.849.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.976.800,00	757.976.800,00	757.976.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.980.000,00	215.980.000,00	215.980.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.996.800,00	541.996.800,00	541.996.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.702.754,00	539.702.754,00	539.702.754,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.552.754,00	459.552.754,00	459.552.754,00
3.28.0.00.0.00.01.0009	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.150.000,00	80.150.000,00	80.150.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	19.457.872.613,00	19.457.872.613,00	18.975.368.763,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.366.627.480,00	14.366.627.480,00	13.887.827.480,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.312.365.291,00	3.312.365.291,00	3.303.965.291,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	119.773.800,00	119.773.800,00	111.373.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	99.120.000,00	99.120.000,00	99.120.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	3.093.471.491,00	3.093.471.491,00	3.093.471.491,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	137.202.400,00	137.202.400,00	137.202.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	137.202.400,00	137.202.400,00	137.202.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	686.786.796,00	686.786.796,00	653.186.796,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	162.310.100,00	162.310.100,00	137.110.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	135.840.000,00	135.840.000,00	127.440.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	388.636.696,00	388.636.696,00	388.636.696,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9.406.941.329,00	9.406.941.329,00	8.995.341.329,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	112.626.240,00	112.626.240,00	112.626.240,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.157.035.089,00	9.157.035.089,00	8.766.435.089,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	137.280.000,00	137.280.000,00	116.280.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	823.331.664,00	823.331.664,00	798.131.664,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	185.950.000,00	185.950.000,00	160.750.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	390.229.060,00	390.229.060,00	390.229.060,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	247.152.604,00	247.152.604,00	247.152.604,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	703.237.773,00	703.237.773,00	703.237.773,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	703.237.773,00	703.237.773,00	703.237.773,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	454.199.403,00	454.199.403,00	454.199.403,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	68.380.000,00	68.380.000,00	68.380.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	110.600.000,00	110.600.000,00	110.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	70.058.370,00	70.058.370,00	70.058.370,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.388.007.360,00	4.388.007.360,00	4.384.303.510,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	180.009.000,00	180.009.000,00	180.009.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000,00	152.160.000,00	152.160.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.828.000,00	9.828.000,00	9.828.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.021.000,00	18.021.000,00	18.021.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.718.314,00	52.718.314,00	52.718.314,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.463.314,00	34.463.314,00	34.463.314,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.255.000,00	18.255.000,00	18.255.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.375.000,00	101.375.000,00	101.375.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.600.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.675.000,00	36.675.000,00	36.675.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.985.060,00	286.985.060,00	283.281.210,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.135.385,00	5.135.385,00	5.135.385,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.013.730,00	71.013.730,00	67.309.880,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.579.174,00	12.579.174,00	12.579.174,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.271.771,00	11.271.771,00	11.271.771,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.985.000,00	186.985.000,00	186.985.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.441.708.101,00	1.441.708.101,00	1.441.708.101,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.487.020,00	144.487.020,00	144.487.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.297.221.081,00	1.297.221.081,00	1.297.221.081,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.994.216,00	1.371.994.216,00	1.371.994.216,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.702.000,00	195.702.000,00	195.702.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.292.216,00	1.176.292.216,00	1.176.292.216,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.217.669,00	953.217.669,00	953.217.669,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	808.915.750,00	808.915.750,00	808.915.750,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.451.919,00	11.451.919,00	11.451.919,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.850.000,00	57.850.000,00	57.850.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0010	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	10.133.223.202,00	10.133.223.202,00	9.838.437.654,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.010.557.918,00	7.010.557.918,00	6.792.157.918,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.379.931.975,00	1.379.931.975,00	1.325.331.975,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.379.931.975,00	1.379.931.975,00	1.325.331.975,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	98.612.000,00	98.612.000,00	98.612.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	98.612.000,00	98.612.000,00	98.612.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.746.900,00	150.746.900,00	150.746.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	101.106.900,00	101.106.900,00	101.106.900,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	49.640.000,00	49.640.000,00	49.640.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.021.098.889,00	4.021.098.889,00	4.012.698.889,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	45.248.246,00	45.248.246,00	45.248.246,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.975.850.643,00	3.975.850.643,00	3.967.450.643,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.360.168.154,00	1.360.168.154,00	1.204.768.154,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	149.989.794,00	149.989.794,00	149.989.794,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	768.477.670,00	768.477.670,00	655.077.670,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	441.700.690,00	441.700.690,00	399.700.690,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.015.494.675,00	1.015.494.675,00	948.294.675,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.015.494.675,00	1.015.494.675,00	948.294.675,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	348.024.759,00	348.024.759,00	293.424.759,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	43.920.000,00	43.920.000,00	43.920.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	374.999.148,00	374.999.148,00	374.999.148,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	248.550.768,00	248.550.768,00	235.950.768,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.170.609,00	2.107.170.609,00	2.097.985.061,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.654.000,00	231.654.000,00	231.654.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000,00	152.160.000,00	152.160.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.494.000,00	79.494.000,00	79.494.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.462.000,00	47.462.000,00	47.462.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.462.000,00	47.462.000,00	47.462.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.767.365,00	150.767.365,00	150.767.365,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.967.365,00	10.967.365,00	10.967.365,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.800.000,00	139.800.000,00	139.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.938.399,00	473.938.399,00	464.752.851,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.759.083,00	35.759.083,00	35.759.083,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.985.882,00	106.985.882,00	97.800.334,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.102.934,00	43.102.934,00	43.102.934,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.997.500,00	50.997.500,00	50.997.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.093.000,00	237.093.000,00	237.093.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.370.445,00	212.370.445,00	212.370.445,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	84.843.958,00	84.843.958,00	84.843.958,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.526.487,00	127.526.487,00	127.526.487,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.488.300,00	576.488.300,00	576.488.300,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.348.300,00	198.348.300,00	198.348.300,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.110.000,00	370.110.000,00	370.110.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.490.100,00	414.490.100,00	414.490.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.590.100,00	327.590.100,00	327.590.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.900.000,00	47.900.000,00	47.900.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0011	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	11.235.111.644,00	11.235.111.644,00	10.894.534.554,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.386.562.631,00	7.386.562.631,00	7.134.562.631,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.289.534.415,00	1.289.534.415,00	1.289.534.415,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.289.534.415,00	1.289.534.415,00	1.289.534.415,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	337.312.573,00	337.312.573,00	337.312.573,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	337.312.573,00	337.312.573,00	337.312.573,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	243.709.715,00	243.709.715,00	243.709.715,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	139.807.127,00	139.807.127,00	139.807.127,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	103.902.588,00	103.902.588,00	103.902.588,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.856.291.120,00	3.856.291.120,00	3.789.091.120,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.856.291.120,00	3.856.291.120,00	3.789.091.120,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.659.714.808,00	1.659.714.808,00	1.474.914.808,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	611.108.988,00	611.108.988,00	535.508.988,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	925.987.092,00	925.987.092,00	816.787.092,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	122.618.728,00	122.618.728,00	122.618.728,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.212.254.319,00	1.212.254.319,00	1.128.254.319,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.212.254.319,00	1.212.254.319,00	1.128.254.319,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	612.692.639,00	612.692.639,00	558.092.639,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	471.491.680,00	471.491.680,00	442.091.680,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	128.070.000,00	128.070.000,00	128.070.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.636.294.694,00	2.636.294.694,00	2.631.717.604,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.920.000,00	198.920.000,00	198.920.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.480.000,00	129.480.000,00	129.480.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.440.000,00	69.440.000,00	69.440.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.240.000,00	44.240.000,00	44.240.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.240.000,00	44.240.000,00	44.240.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.900.698,00	156.900.698,00	156.900.698,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.140.698,00	65.140.698,00	65.140.698,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.760.000,00	91.760.000,00	91.760.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.609.856,00	218.609.856,00	214.032.766,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.737.856,00	57.737.856,00	53.160.766,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.872.000,00	160.872.000,00	160.872.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	411.376.718,00	411.376.718,00	411.376.718,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	154.545.960,00	154.545.960,00	154.545.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.830.758,00	256.830.758,00	256.830.758,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813.277.320,00	813.277.320,00	813.277.320,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.219.120,00	12.219.120,00	12.219.120,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.681.000,00	108.681.000,00	108.681.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.377.200,00	692.377.200,00	692.377.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.970.102,00	792.970.102,00	792.970.102,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.062.000,00	257.062.000,00	257.062.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0012	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	535.908.102,00	535.908.102,00	535.908.102,00
3.28.0.00.0.00.01.0013						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	11.750.969.674,00	11.750.969.674,00	11.558.111.841,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.806.609.312,00	6.806.609.312,00	6.613.751.479,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.343.866.200,00	1.343.866.200,00	1.340.008.367,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.343.866.200,00	1.343.866.200,00	1.340.008.367,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	247.186.320,00	247.186.320,00	247.186.320,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	247.186.320,00	247.186.320,00	247.186.320,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	198.700.000,00	198.700.000,00	198.700.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	144.600.000,00	144.600.000,00	144.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.597.495.600,00	3.597.495.600,00	3.597.495.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	76.950.000,00	76.950.000,00	76.950.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.520.545.600,00	3.520.545.600,00	3.520.545.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.419.361.192,00	1.419.361.192,00	1.230.361.192,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	735.710.400,00	735.710.400,00	546.710.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	598.700.400,00	598.700.400,00	598.700.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.950.392,00	84.950.392,00	84.950.392,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.432.300.171,00	2.432.300.171,00	2.432.300.171,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.432.300.171,00	2.432.300.171,00	2.432.300.171,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	101.280.000,00	101.280.000,00	101.280.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	81.779.943,00	81.779.943,00	81.779.943,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2.249.240.228,00	2.249.240.228,00	2.249.240.228,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.512.060.191,00	2.512.060.191,00	2.512.060.191,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.800.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.888.000,00	57.888.000,00	57.888.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.088.000,00	29.088.000,00	29.088.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.276.235,00	330.276.235,00	330.276.235,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.594.467,00	18.594.467,00	18.594.467,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.951.768,00	49.951.768,00	49.951.768,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.730.000,00	261.730.000,00	261.730.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.695.798,00	1.040.695.798,00	1.040.695.798,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	58.335.960,00	58.335.960,00	58.335.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.904.838,00	172.904.838,00	172.904.838,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	809.455.000,00	809.455.000,00	809.455.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.448.500,00	714.448.500,00	714.448.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.425.000,00	123.425.000,00	123.425.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.740.000,00	22.740.000,00	22.740.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.333.500,00	561.333.500,00	561.333.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.951.658,00	243.951.658,00	243.951.658,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.955.658,00	194.955.658,00	194.955.658,00
3.28.0.00.0.00.01.0013	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.996.000,00	48.996.000,00	48.996.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.364.826.136,00	10.364.826.136,00	10.140.203.976,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.807.355.057,00	6.807.355.057,00	6.660.355.057,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.016.319.020,00	1.016.319.020,00	911.319.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	969.119.020,00	969.119.020,00	864.119.020,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	310.741.834,00	310.741.834,00	310.741.834,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	310.741.834,00	310.741.834,00	310.741.834,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.353.768.716,00	4.353.768.716,00	4.311.768.716,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	152.319.304,00	152.319.304,00	152.319.304,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.201.449.412,00	4.201.449.412,00	4.159.449.412,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.126.525.487,00	1.126.525.487,00	1.126.525.487,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	415.194.346,00	415.194.346,00	415.194.346,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	711.331.141,00	711.331.141,00	711.331.141,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.451.317.151,00	1.451.317.151,00	1.379.917.151,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.451.317.151,00	1.451.317.151,00	1.379.917.151,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	709.372.559,00	709.372.559,00	663.172.559,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	649.172.321,00	649.172.321,00	636.572.321,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	92.772.271,00	92.772.271,00	80.172.271,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.106.153.928,00	2.106.153.928,00	2.099.931.768,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.076.000,00	80.076.000,00	80.076.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.076.000,00	41.076.000,00	41.076.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.034.314,00	497.034.314,00	490.812.154,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.956.471,00	50.956.471,00	50.956.471,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.079.361,00	94.079.361,00	87.857.201,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.453.974,00	12.453.974,00	12.453.974,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.474.920,00	7.474.920,00	7.474.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.469.588,00	14.469.588,00	14.469.588,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.600.000,00	317.600.000,00	317.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.511.414,00	446.511.414,00	446.511.414,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	152.436.402,00	152.436.402,00	152.436.402,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.075.012,00	294.075.012,00	294.075.012,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.567.200,00	625.567.200,00	625.567.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.320.000,00	151.320.000,00	151.320.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.247.200,00	474.247.200,00	474.247.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.765.000,00	317.765.000,00	317.765.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.715.000,00	269.715.000,00	269.715.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0014	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.050.000,00	48.050.000,00	48.050.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	11.480.024.000,00	11.480.024.000,00	11.222.443.940,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.642.843.668,00	7.642.843.668,00	7.605.043.668,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.719.714.960,00	1.719.714.960,00	1.719.714.960,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.719.714.960,00	1.719.714.960,00	1.719.714.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	250.963.176,00	250.963.176,00	250.963.176,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.963.176,00	250.963.176,00	250.963.176,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	185.580.000,00	185.580.000,00	147.780.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	185.580.000,00	185.580.000,00	147.780.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.698.197.320,00	4.698.197.320,00	4.698.197.320,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.698.197.320,00	4.698.197.320,00	4.698.197.320,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	725.128.212,00	725.128.212,00	725.128.212,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	189.441.640,00	189.441.640,00	189.441.640,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	409.204.408,00	409.204.408,00	409.204.408,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	126.482.164,00	126.482.164,00	126.482.164,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	63.260.000,00	63.260.000,00	63.260.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	63.260.000,00	63.260.000,00	63.260.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.445.967.373,00	1.445.967.373,00	1.235.967.373,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.445.967.373,00	1.445.967.373,00	1.235.967.373,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	230.914.287,00	230.914.287,00	230.914.287,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	975.906.870,00	975.906.870,00	765.906.870,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	148.240.122,00	148.240.122,00	148.240.122,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	90.906.094,00	90.906.094,00	90.906.094,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.391.212.959,00	2.391.212.959,00	2.381.432.899,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.140.000,00	178.140.000,00	178.140.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.150.000,00	102.150.000,00	102.150.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.990.000,00	75.990.000,00	75.990.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.971.440,00	364.971.440,00	355.191.380,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.520.763,00	176.520.763,00	166.740.703,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.818.677,00	18.818.677,00	18.818.677,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.632.000,00	169.632.000,00	169.632.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.646.095,00	680.646.095,00	680.646.095,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	35.050.077,00	35.050.077,00	35.050.077,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	645.596.018,00	645.596.018,00	645.596.018,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.945.600,00	671.945.600,00	671.945.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.848.000,00	239.848.000,00	239.848.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.097.600,00	432.097.600,00	432.097.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.709.824,00	346.709.824,00	346.709.824,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.029.824,00	316.029.824,00	316.029.824,00
3.28.0.00.0.00.01.0015	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.680.000,00	30.680.000,00	30.680.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	12.003.524.400,00	12.003.524.400,00	11.612.928.450,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.826.686.232,00	5.826.686.232,00	5.499.090.282,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	812.150.000,00	812.150.000,00	806.754.050,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	812.150.000,00	812.150.000,00	806.754.050,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	270.800.000,00	270.800.000,00	270.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	270.800.000,00	270.800.000,00	270.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.279.086.232,00	3.279.086.232,00	3.179.486.232,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.286.232,00	95.286.232,00	95.286.232,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.605.542.600,00	1.605.542.600,00	1.505.942.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.578.257.400,00	1.578.257.400,00	1.578.257.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.386.650.000,00	1.386.650.000,00	1.164.050.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	415.200.000,00	415.200.000,00	328.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	887.450.000,00	887.450.000,00	751.250.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	4.142.759.300,00	4.142.759.300,00	4.079.759.300,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4.142.759.300,00	4.142.759.300,00	4.079.759.300,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3.645.143.300,00	3.645.143.300,00	3.645.143.300,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	287.000.000,00	287.000.000,00	224.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	210.616.000,00	210.616.000,00	210.616.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.963.278.868,00	1.963.278.868,00	1.963.278.868,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	243.800.000,00	243.800.000,00	243.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.438.896,00	288.438.896,00	288.438.896,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.353.600,00	28.353.600,00	28.353.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.231.718,00	67.231.718,00	67.231.718,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.962.000,00	18.962.000,00	18.962.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.891.578,00	173.891.578,00	173.891.578,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.876.090,00	900.876.090,00	900.876.090,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.158.490,00	204.158.490,00	204.158.490,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.717.600,00	696.717.600,00	696.717.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.563.882,00	402.563.882,00	402.563.882,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.198.968,00	153.198.968,00	153.198.968,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.764.914,00	51.764.914,00	51.764.914,00
3.28.0.00.0.00.01.0016	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.600.000,00	197.600.000,00	197.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	13.111.766.974,00	13.111.766.974,00	12.967.246.738,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.477.329.356,00	7.477.329.356,00	7.342.929.356,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.226.602.016,00	2.226.602.016,00	2.184.602.016,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	138.413.494,00	138.413.494,00	138.413.494,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	326.363.522,00	326.363.522,00	284.363.522,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.761.825.000,00	1.761.825.000,00	1.761.825.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	268.999.794,00	268.999.794,00	268.999.794,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	268.999.794,00	268.999.794,00	268.999.794,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	451.236.340,00	451.236.340,00	417.636.340,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	219.540.200,00	219.540.200,00	185.940.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	231.696.140,00	231.696.140,00	231.696.140,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.822.097.206,00	2.822.097.206,00	2.763.297.206,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.670.894.912,00	2.670.894.912,00	2.662.494.912,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	151.202.294,00	151.202.294,00	100.802.294,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.708.394.000,00	1.708.394.000,00	1.708.394.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	716.933.000,00	716.933.000,00	716.933.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	848.800.000,00	848.800.000,00	848.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	142.661.000,00	142.661.000,00	142.661.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.456.024.507,00	1.456.024.507,00	1.456.024.507,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.456.024.507,00	1.456.024.507,00	1.456.024.507,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	134.652.507,00	134.652.507,00	134.652.507,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.076.890.000,00	1.076.890.000,00	1.076.890.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	244.482.000,00	244.482.000,00	244.482.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.178.413.111,00	4.178.413.111,00	4.168.292.875,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	342.800.000,00	342.800.000,00	342.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	290.800.000,00	290.800.000,00	290.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.358.441,00	878.358.441,00	868.238.205,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.316.897,00	7.316.897,00	7.316.897,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.002.061,00	261.002.061,00	250.881.825,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.702.595,00	26.702.595,00	26.702.595,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.052.500,00	55.052.500,00	55.052.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528.284.388,00	528.284.388,00	528.284.388,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.525.094.400,00	1.525.094.400,00	1.525.094.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.525.094.400,00	1.525.094.400,00	1.525.094.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.683.200,00	668.683.200,00	668.683.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.784.000,00	95.784.000,00	95.784.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.899.200,00	572.899.200,00	572.899.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.677.070,00	614.677.070,00	614.677.070,00
3.28.0.00.0.00.01.0017	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.677.070,00	614.677.070,00	614.677.070,00
3.28.0.00.0.00.01.0018						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	11.523.722.360,00	11.523.722.360,00	11.305.875.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.556.396.214,00	7.556.396.214,00	7.346.396.214,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.556.258.168,00	1.556.258.168,00	1.556.258.168,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	185.067.600,00	185.067.600,00	185.067.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1.371.190.568,00	1.371.190.568,00	1.371.190.568,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	256.905.600,00	256.905.600,00	256.905.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	256.905.600,00	256.905.600,00	256.905.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	603.844.476,00	603.844.476,00	603.844.476,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	218.298.076,00	218.298.076,00	218.298.076,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	385.546.400,00	385.546.400,00	385.546.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.422.663.970,00	4.422.663.970,00	4.212.663.970,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	229.653.832,00	229.653.832,00	229.653.832,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.193.010.138,00	4.193.010.138,00	3.983.010.138,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	716.724.000,00	716.724.000,00	716.724.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	154.380.000,00	154.380.000,00	154.380.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	477.600.000,00	477.600.000,00	477.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	84.744.000,00	84.744.000,00	84.744.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.506.274.462,00	1.506.274.462,00	1.506.274.462,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.506.274.462,00	1.506.274.462,00	1.506.274.462,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	254.023.750,00	254.023.750,00	254.023.750,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	904.267.712,00	904.267.712,00	904.267.712,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	100.973.000,00	100.973.000,00	100.973.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	247.010.000,00	247.010.000,00	247.010.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.461.051.684,00	2.461.051.684,00	2.453.205.244,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	330.800.000,00	330.800.000,00	330.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	191.600.000,00	191.600.000,00	191.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.984.000,00	204.984.000,00	204.984.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.624.000,00	42.624.000,00	42.624.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.400.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.126.924,00	494.126.924,00	486.280.484,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.190.481,00	83.190.481,00	75.344.041,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.321.500,00	100.321.500,00	100.321.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.574.943,00	5.574.943,00	5.574.943,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.040.000,00	305.040.000,00	305.040.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.583.000,00	446.583.000,00	446.583.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.583.000,00	446.583.000,00	446.583.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.894.800,00	455.894.800,00	455.894.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.832.800,00	97.832.800,00	97.832.800,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.062.000,00	358.062.000,00	358.062.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.662.960,00	448.662.960,00	448.662.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0018	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.662.960,00	448.662.960,00	448.662.960,00
3.28.0.00.0.00.01.0019						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	12.467.634.840,00	12.467.634.840,00	12.234.499.430,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.658.252.985,00	9.658.252.985,00	9.469.252.985,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.812.114.708,00	3.812.114.708,00	3.812.114.708,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	278.216.060,00	278.216.060,00	278.216.060,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.533.898.648,00	3.533.898.648,00	3.533.898.648,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	143.809.091,00	143.809.091,00	143.809.091,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	143.809.091,00	143.809.091,00	143.809.091,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	456.014.940,00	456.014.940,00	456.014.940,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	156.014.940,00	156.014.940,00	156.014.940,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.453.769.600,00	3.453.769.600,00	3.348.769.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	122.746.920,00	122.746.920,00	122.746.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.157.762.680,00	3.157.762.680,00	3.082.162.680,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	173.260.000,00	173.260.000,00	143.860.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.792.544.646,00	1.792.544.646,00	1.708.544.646,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.292.544.646,00	1.292.544.646,00	1.208.544.646,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.208.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.208.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	574.189.000,00	574.189.000,00	574.189.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	602.911.000,00	602.911.000,00	569.311.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	72.900.000,00	72.900.000,00	64.500.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.559.381.855,00	1.559.381.855,00	1.557.246.445,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.797.920,00	112.797.920,00	112.797.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.997.920,00	43.997.920,00	43.997.920,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.800.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.458.980,00	363.458.980,00	361.323.570,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.495.864,00	11.495.864,00	11.495.864,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.240.437,00	71.240.437,00	69.105.027,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.962.479,00	29.962.479,00	29.962.479,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.455.000,00	20.455.000,00	20.455.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.366.000,00	228.366.000,00	228.366.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.005.455,00	80.005.455,00	80.005.455,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	27.258.106,00	27.258.106,00	27.258.106,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.747.349,00	52.747.349,00	52.747.349,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.808.100,00	593.808.100,00	593.808.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.186.500,00	161.186.500,00	161.186.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.621.600,00	432.621.600,00	432.621.600,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.511.400,00	260.511.400,00	260.511.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.571.400,00	235.571.400,00	235.571.400,00
3.28.0.00.0.00.01.0019	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.940.000,00	24.940.000,00	24.940.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	21.566.127.254,00	21.566.127.254,00	22.570.527.254,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	15.469.272.763,00	15.469.272.763,00	16.626.072.763,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	13.361.474.163,00	13.361.474.163,00	14.734.274.163,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	429.000.000,00	429.000.000,00	408.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	12.932.474.163,00	12.932.474.163,00	14.326.274.163,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	324.356.100,00	324.356.100,00	276.956.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	324.356.100,00	324.356.100,00	276.956.100,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	161.800.000,00	161.800.000,00	136.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	161.800.000,00	161.800.000,00	136.600.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	808.642.500,00	808.642.500,00	783.442.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	808.642.500,00	808.642.500,00	783.442.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	813.000.000,00	813.000.000,00	694.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	44.800.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	412.000.000,00	412.000.000,00	370.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	301.000.000,00	301.000.000,00	280.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000,00	100.000.000,00	79.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	79.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000,00	100.000.000,00	79.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	494.000.000,00	494.000.000,00	434.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	494.000.000,00	494.000.000,00	434.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	297.000.000,00	297.000.000,00	267.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	197.000.000,00	197.000.000,00	167.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	415.043.570,00	415.043.570,00	389.843.570,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	415.043.570,00	415.043.570,00	389.843.570,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	415.043.570,00	415.043.570,00	389.843.570,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.087.810.921,00	5.087.810.921,00	5.041.610.921,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	253.384.000,00	253.384.000,00	253.384.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.440.000,00	148.440.000,00	148.440.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	104.944.000,00	104.944.000,00	104.944.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	382.273.029,00	382.273.029,00	382.273.029,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	158.950.179,00	158.950.179,00	158.950.179,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.322.850,00	223.322.850,00	223.322.850,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.146.338,00	1.176.146.338,00	1.129.946.338,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.760.723,00	50.760.723,00	50.760.723,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.417.898,00	381.417.898,00	381.417.898,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.342.863,00	90.342.863,00	90.342.863,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.752.854,00	75.752.854,00	75.752.854,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.872.000,00	577.872.000,00	531.672.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.266.743.459,00	1.266.743.459,00	1.266.743.459,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	429.241.949,00	429.241.949,00	429.241.949,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	837.501.510,00	837.501.510,00	837.501.510,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.163.595,00	1.070.163.595,00	1.070.163.595,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.524.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.919.595,00	281.919.595,00	281.919.595,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.720.000,00	783.720.000,00	783.720.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.100.500,00	939.100.500,00	939.100.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	431.782.500,00	431.782.500,00	431.782.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.990.000,00	66.990.000,00	66.990.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0020	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.328.000,00	440.328.000,00	440.328.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	11.895.293.450,00	11.895.293.450,00	11.624.662.614,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.893.834.000,00	3.893.834.000,00	3.801.434.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	536.701.000,00	536.701.000,00	536.701.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	126.701.000,00	126.701.000,00	126.701.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.860.133.000,00	1.860.133.000,00	1.767.733.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.710.133.000,00	1.710.133.000,00	1.617.733.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	547.000.000,00	547.000.000,00	547.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	783.824.490,00	783.824.490,00	741.824.490,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	783.824.490,00	783.824.490,00	741.824.490,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	491.044.490,00	491.044.490,00	449.044.490,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	42.780.000,00	42.780.000,00	42.780.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.217.634.960,00	7.217.634.960,00	7.081.404.124,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	186.590.693,00	186.590.693,00	186.590.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.440.000,00	133.440.000,00	133.440.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	53.150.693,00	53.150.693,00	53.150.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.950.693,00	48.950.693,00	48.950.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.950.693,00	48.950.693,00	48.950.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.251.967,00	368.251.967,00	368.251.967,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.101.274,00	72.101.274,00	72.101.274,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53.150.693,00	53.150.693,00	53.150.693,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.000.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.451.110,00	579.451.110,00	577.620.274,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.584.082,00	19.584.082,00	19.584.082,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.316.861,00	179.316.861,00	177.486.025,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.876.962,00	36.876.962,00	36.876.962,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.813.205,00	47.813.205,00	47.813.205,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.860.000,00	295.860.000,00	295.860.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.470.748.228,00	5.470.748.228,00	5.336.348.228,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	6.123.228,00	6.123.228,00	6.123.228,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.364.270.000,00	4.364.270.000,00	4.229.870.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.100.355.000,00	1.100.355.000,00	1.100.355.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.688.700,00	318.688.700,00	318.688.700,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.851.500,00	91.851.500,00	91.851.500,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.837.200,00	226.837.200,00	226.837.200,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.953.569,00	244.953.569,00	244.953.569,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.476.750,00	144.476.750,00	144.476.750,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.070.000,00	18.070.000,00	18.070.000,00
3.28.0.00.0.00.01.0021	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.406.819,00	82.406.819,00	82.406.819,00
3.29.0.00.0.00.01.0000						Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	207.323.200.000,00	207.323.200.000,00	205.943.320.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	207.323.200.000,00	207.323.200.000,00	205.943.320.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.439.598.400,00	2.439.598.400,00	2.439.598.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2.314.598.400,00	2.314.598.400,00	2.314.598.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	779.898.000,00	779.898.000,00	779.898.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	294.900.400,00	294.900.400,00	294.900.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.239.800.000,00	1.239.800.000,00	1.239.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.339.948.000,00	2.339.948.000,00	2.339.948.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	187.800.000,00	187.800.000,00	187.800.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	187.800.000,00	187.800.000,00	187.800.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	541.573.000,00	541.573.000,00	541.573.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	177.200.000,00	177.200.000,00	177.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	364.373.000,00	364.373.000,00	364.373.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.600.000,00	176.600.000,00	176.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.600.000,00	176.600.000,00	176.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	908.400.000,00	908.400.000,00	908.400.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	460.800.000,00	460.800.000,00	460.800.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	447.600.000,00	447.600.000,00	447.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	525.575.000,00	525.575.000,00	525.575.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	166.600.000,00	166.600.000,00	166.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	358.975.000,00	358.975.000,00	358.975.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	104.903.602.000,00	98.903.602.000,00	98.209.402.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	3.517.388.524,00	3.517.388.524,00	3.466.988.524,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	128.200.000,00	128.200.000,00	128.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	210.600.000,00	210.600.000,00	210.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	202.600.000,00	202.600.000,00	152.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	2.975.988.524,00	2.975.988.524,00	2.975.988.524,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	244.200.000,00	244.200.000,00	202.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	244.200.000,00	244.200.000,00	202.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	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	100.046.213.476,00	94.046.213.476,00	93.521.213.476,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	290.504.365,00	290.504.365,00	290.504.365,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	492.900.000,00	492.900.000,00	429.900.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	18.683.152.000,00	18.683.152.000,00	18.683.152.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3.816.400.000,00	3.816.400.000,00	3.766.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	76.485.785.111,00	70.485.785.111,00	70.153.985.111,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	277.472.000,00	277.472.000,00	197.672.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	193.000.000,00	193.000.000,00	163.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	96.800.000,00	96.800.000,00	80.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	96.200.000,00	96.200.000,00	83.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	558.404.300,00	558.404.300,00	545.804.300,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	73.200.000,00	73.200.000,00	60.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	485.204.300,00	485.204.300,00	485.204.300,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	344.395.700,00	344.395.700,00	309.595.700,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	146.154.616,00	146.154.616,00	137.154.616,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	94.400.000,00	94.400.000,00	68.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	103.841.084,00	103.841.084,00	103.841.084,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	64.759.950.000,00	70.759.950.000,00	70.069.350.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	808.200.000,00	808.200.000,00	690.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	499.000.000,00	499.000.000,00	406.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	309.200.000,00	309.200.000,00	284.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	152.000.000,00	152.000.000,00	143.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	152.000.000,00	152.000.000,00	143.600.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	63.799.750.000,00	69.799.750.000,00	69.235.150.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	252.800.000,00	252.800.000,00	210.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	491.000.000,00	491.000.000,00	414.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	63.055.950.000,00	69.055.950.000,00	68.610.750.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.880.101.600,00	32.880.101.600,00	32.885.021.600,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.365.790.000,00	1.365.790.000,00	1.365.790.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	304.040.000,00	304.040.000,00	304.040.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.655.000,00	11.655.000,00	11.655.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.655.000,00	11.655.000,00	11.655.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	958.300.000,00	958.300.000,00	958.300.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.622.795.259,00	24.622.795.259,00	20.657.233.875,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.850.755.259,00	23.850.755.259,00	19.885.193.875,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	697.680.000,00	697.680.000,00	697.680.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	66.200.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.937.700,00	35.937.700,00	35.937.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.464.700,00	9.464.700,00	9.464.700,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.473.000,00	21.473.000,00	21.473.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	319.480.600,00	319.480.600,00	319.480.600,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.362.000,00	138.362.000,00	138.362.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.304.000,00	10.304.000,00	10.304.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.034.600,00	169.034.600,00	169.034.600,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.289.739.779,00	2.289.739.779,00	2.289.739.779,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.079.000,00	23.079.000,00	23.079.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.895.000,00	187.895.000,00	187.895.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.019.244,00	19.019.244,00	19.019.244,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.861.135,00	70.861.135,00	70.861.135,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.270.400,00	23.270.400,00	23.270.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.147.000,00	9.147.000,00	9.147.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.800.000,00	74.800.000,00	74.800.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.826.668.000,00	1.826.668.000,00	1.826.668.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.756.035.800,00	1.756.035.800,00	5.726.517.184,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.830.400,00	24.830.400,00	24.830.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.933.400,00	232.933.400,00	232.933.400,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.498.272.000,00	1.498.272.000,00	5.468.753.384,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.190.322.462,00	1.190.322.462,00	1.190.322.462,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.632.000,00	505.632.000,00	505.632.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.930.000,00	20.930.000,00	20.930.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	662.750.462,00	662.750.462,00	662.750.462,00
3.31.3.30.2.17.01.0000						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	90.281.642.676,00	90.281.642.676,00	89.019.253.510,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.270.945.813,00	66.270.945.813,00	65.459.286.297,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	66.270.945.813,00	66.270.945.813,00	65.459.286.297,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	812.542.184,00	812.542.184,00	665.542.184,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	325.550.926,00	325.550.926,00	325.550.926,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	325.550.926,00	325.550.926,00	325.550.926,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	486.991.258,00	486.991.258,00	339.991.258,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	486.991.258,00	486.991.258,00	339.991.258,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.190.169.275,00	1.190.169.275,00	1.101.969.275,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.190.169.275,00	1.190.169.275,00	1.101.969.275,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	690.172.835,00	690.172.835,00	643.972.835,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	499.996.440,00	499.996.440,00	457.996.440,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.343.502.674,00	5.343.502.674,00	5.177.302.674,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	5.343.502.674,00	5.343.502.674,00	5.177.302.674,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.252.979.224,00	4.252.979.224,00	4.086.779.224,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	279.265.850,00	279.265.850,00	279.265.850,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	317.895.600,00	317.895.600,00	317.895.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	493.362.000,00	493.362.000,00	493.362.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.690.263.283,00	1.690.263.283,00	1.690.263.283,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.690.263.283,00	1.690.263.283,00	1.690.263.283,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.390.619.451,00	1.390.619.451,00	1.390.619.451,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	299.643.832,00	299.643.832,00	299.643.832,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.234.468.397,00	57.234.468.397,00	56.824.208.881,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.606.735.966,00	1.606.735.966,00	1.474.735.966,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.378.966,00	661.378.966,00	661.378.966,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	152.884.000,00	152.884.000,00	152.884.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	64.884.000,00	64.884.000,00	64.884.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	593.661.000,00	593.661.000,00	461.661.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.928.000,00	133.928.000,00	133.928.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.147.981.823,00	33.147.981.823,00	26.688.230.155,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.076.281.749,00	32.076.281.749,00	25.725.130.081,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.840.000,00	648.840.000,00	648.840.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.229.667,00	102.229.667,00	102.229.667,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	249.087.303,00	249.087.303,00	140.487.303,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	68.003.104,00	68.003.104,00	68.003.104,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	157.395.925,00	157.395.925,00	157.395.925,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.156.000,00	33.156.000,00	33.156.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.942.000,00	49.942.000,00	49.942.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.577.925,00	12.577.925,00	12.577.925,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	47.220.000,00	47.220.000,00	47.220.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.181.499.550,00	2.181.499.550,00	2.181.499.550,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	502.055.342,00	502.055.342,00	502.055.342,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	499.809.800,00	499.809.800,00	499.809.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.642.808,00	25.642.808,00	25.642.808,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	159.899.600,00	159.899.600,00	159.899.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	957.692.000,00	957.692.000,00	957.692.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.202.010.340,00	4.202.010.340,00	4.045.410.340,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.430.398,00	73.430.398,00	73.430.398,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.135.403.630,00	1.135.403.630,00	1.135.403.630,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.675.130,00	4.675.130,00	4.675.130,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.693.963.833,00	1.693.963.833,00	1.693.963.833,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	238.099.000,00	238.099.000,00	238.099.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.270.400,00	23.270.400,00	23.270.400,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.881.800,00	122.881.800,00	122.881.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.739.600,00	742.739.600,00	586.139.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	133.626.840,00	133.626.840,00	133.626.840,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.919.709,00	33.919.709,00	33.919.709,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.649.924.112,00	7.649.924.112,00	7.649.924.112,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	889.962.000,00	889.962.000,00	889.962.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	420.769.965,00	420.769.965,00	420.769.965,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.643.907,00	120.643.907,00	120.643.907,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	488.528.000,00	488.528.000,00	488.528.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.287.265.720,00	2.287.265.720,00	2.287.265.720,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.126.166.520,00	3.126.166.520,00	3.126.166.520,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.588.000,00	316.588.000,00	316.588.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.379.581.800,00	5.379.581.800,00	11.717.673.952,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.885.000,00	39.885.000,00	39.885.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.592.230.000,00	1.592.230.000,00	1.592.230.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.747.466.800,00	3.747.466.800,00	10.085.558.952,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.909.338.881,00	2.909.338.881,00	2.909.338.881,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.986.900,00	43.986.900,00	43.986.900,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.546.565,00	380.546.565,00	380.546.565,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.024.916,00	258.024.916,00	258.024.916,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.730.000,00	52.730.000,00	52.730.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	88.800.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.848.418.000,00	1.848.418.000,00	1.848.418.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.832.500,00	236.832.500,00	236.832.500,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.010.696.863,00	24.010.696.863,00	23.559.967.213,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.831.210.973,00	9.831.210.973,00	9.414.081.323,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	354.877.500,00	354.877.500,00	354.877.500,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	108.401.500,00	108.401.500,00	108.401.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.002.000,00	63.002.000,00	63.002.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	45.399.500,00	45.399.500,00	45.399.500,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	246.476.000,00	246.476.000,00	246.476.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	246.476.000,00	246.476.000,00	246.476.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00	1.199.856.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	868.676.243,00	868.676.243,00	868.676.243,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	279.404.000,00	279.404.000,00	279.404.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	191.024.000,00	191.024.000,00	191.024.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	88.380.000,00	88.380.000,00	88.380.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	519.642.443,00	519.642.443,00	519.642.443,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	38.478.878,00	38.478.878,00	38.478.878,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	481.163.565,00	481.163.565,00	481.163.565,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	69.629.800,00	69.629.800,00	69.629.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	36.319.600,00	36.319.600,00	36.319.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	33.310.200,00	33.310.200,00	33.310.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.837.873.610,00	1.837.873.610,00	1.804.443.960,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.837.873.610,00	1.837.873.610,00	1.804.443.960,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	442.574.800,00	442.574.800,00	409.145.150,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	343.880.000,00	343.880.000,00	343.880.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	295.206.400,00	295.206.400,00	295.206.400,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	756.212.410,00	756.212.410,00	756.212.410,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.850.569.077,00	4.850.569.077,00	4.466.869.077,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.738.773.052,00	3.738.773.052,00	3.606.773.052,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	3.004.164.492,00	3.004.164.492,00	2.953.764.492,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	243.520.000,00	243.520.000,00	161.920.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	491.088.560,00	491.088.560,00	491.088.560,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.111.796.025,00	1.111.796.025,00	860.096.025,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	434.654.646,00	434.654.646,00	429.554.646,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	677.141.379,00	677.141.379,00	430.541.379,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	719.357.743,00	719.357.743,00	719.357.743,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	208.677.127,00	208.677.127,00	208.677.127,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	208.677.127,00	208.677.127,00	208.677.127,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	63.544.000,00	63.544.000,00	63.544.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	63.544.000,00	63.544.000,00	63.544.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	447.136.616,00	447.136.616,00	447.136.616,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	447.136.616,00	447.136.616,00	447.136.616,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.179.485.890,00	14.179.485.890,00	14.145.885.890,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.226.279.341,00	13.226.279.341,00	13.192.679.341,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	13.226.279.341,00	13.226.279.341,00	13.192.679.341,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	25.434.000,00	25.434.000,00	25.434.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20.076.000,00	20.076.000,00	20.076.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	28.136.000,00	28.136.000,00	28.136.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.090.773.809,00	10.090.773.809,00	10.090.773.809,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.025.541.532,00	3.025.541.532,00	2.991.941.532,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	33.822.000,00	33.822.000,00	33.822.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	02	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	574.691.552,00	574.691.552,00	574.691.552,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	574.691.552,00	574.691.552,00	574.691.552,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	374.737.202,00	374.737.202,00	374.737.202,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	199.954.350,00	199.954.350,00	199.954.350,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	378.514.997,00	378.514.997,00	378.514.997,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	378.514.997,00	378.514.997,00	378.514.997,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	145.391.873,00	145.391.873,00	145.391.873,00
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	95.345.923,00	95.345.923,00	95.345.923,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0000	3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	137.777.201,00	137.777.201,00	137.777.201,00
3.31.3.30.2.17.01.0002						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	4.026.545.213,00	4.026.545.213,00	3.973.812.489,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.026.545.213,00	4.026.545.213,00	3.973.812.489,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.214.817.780,00	1.214.817.780,00	1.214.817.780,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.214.817.780,00	1.214.817.780,00	1.214.817.780,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	607.903.802,00	607.903.802,00	607.903.802,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	255.078.670,00	255.078.670,00	255.078.670,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	57.087.600,00	57.087.600,00	57.087.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	294.747.708,00	294.747.708,00	294.747.708,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.811.727.433,00	2.811.727.433,00	2.758.994.709,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.120.000,00	84.120.000,00	84.120.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.120.000,00	84.120.000,00	84.120.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	90.582.106,00	90.582.106,00	61.568.318,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	2.821.404,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	2.964.808,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.382.106,00	18.382.106,00	18.382.106,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.050.000,00	194.050.000,00	173.050.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	194.050.000,00	194.050.000,00	173.050.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.841.575,00	1.280.841.575,00	1.280.841.575,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.226.640,00	12.226.640,00	12.226.640,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.528.578,00	513.528.578,00	513.528.578,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.197.701,00	262.197.701,00	262.197.701,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.213.856,00	44.213.856,00	44.213.856,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.344.800,00	2.344.800,00	2.344.800,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.130.000,00	441.130.000,00	441.130.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.723.160,00	121.723.160,00	121.723.160,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.723.160,00	121.723.160,00	121.723.160,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.262.292,00	768.262.292,00	765.543.356,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.035.796,00	11.035.796,00	11.035.796,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.168.000,00	186.168.000,00	186.168.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.058.496,00	571.058.496,00	568.339.560,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.148.300,00	272.148.300,00	272.148.300,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.012.000,00	77.012.000,00	77.012.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.257.100,00	148.257.100,00	148.257.100,00
3.31.3.30.2.17.01.0002	3	30	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.879.200,00	46.879.200,00	46.879.200,00
3.31.3.30.2.17.01.0003						UPTD Pelatihan Koperasi	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00	5.826.270.111,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00	1.935.637.985,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.890.632.126,00	3.890.632.126,00	3.890.632.126,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.960.000,00	87.960.000,00	87.960.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.960.000,00	87.960.000,00	87.960.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.966.947,00	79.966.947,00	79.966.947,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.621.021,00	11.621.021,00	11.621.021,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	19.999.594,00	19.999.594,00	19.999.594,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	8.433.696,00	8.433.696,00	8.433.696,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.992.636,00	19.992.636,00	19.992.636,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.796.000,00	89.796.000,00	89.796.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.796.000,00	89.796.000,00	89.796.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.380.505,00	579.380.505,00	579.380.505,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.991.517,00	25.991.517,00	25.991.517,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.707.837,00	89.707.837,00	89.707.837,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.027.747,00	61.027.747,00	61.027.747,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.797.942,00	39.797.942,00	39.797.942,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.899.900,00	43.899.900,00	43.899.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	106.927.712,00	106.927.712,00	106.927.712,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.927.850,00	209.927.850,00	209.927.850,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.131.106,00	415.131.106,00	415.131.106,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	97.417.390,00	97.417.390,00	97.417.390,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.713.716,00	317.713.716,00	317.713.716,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.804.200,00	1.143.804.200,00	1.143.804.200,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.980.200,00	5.980.200,00	5.980.200,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.501.600,00	225.501.600,00	225.501.600,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.922.400,00	9.922.400,00	9.922.400,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	902.400.000,00	902.400.000,00	902.400.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.593.368,00	1.494.593.368,00	1.494.593.368,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.203.000,00	10.203.000,00	10.203.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.987.300,00	33.987.300,00	33.987.300,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.750.000,00	70.750.000,00	70.750.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00
3.31.3.30.2.17.01.0003	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.355.993.068,00	1.355.993.068,00	1.355.993.068,00
4.01.0.00.0.00.03.0001						Biro Umum	247.457.871.000,00	266.499.187.890,00	264.731.231.230,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	247.457.871.000,00	266.499.187.890,00	264.731.231.230,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	247.457.871.000,00	266.499.187.890,00	264.731.231.230,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.457.871.000,00	266.499.187.890,00	264.731.231.230,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.972.340.725,00	146.013.657.615,00	118.571.632.731,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124.762.071.313,00	143.803.388.203,00	116.361.363.319,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.210.269.412,00	2.210.269.412,00	2.210.269.412,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.275.187.205,00	1.275.187.205,00	1.275.187.205,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	617.384.240,00	617.384.240,00	617.384.240,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	657.802.965,00	657.802.965,00	657.802.965,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.158.103.000,00	3.158.103.000,00	3.158.103.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	876.192.000,00	876.192.000,00	876.192.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.494.591.000,00	1.494.591.000,00	1.494.591.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	787.320.000,00	787.320.000,00	787.320.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.247.936.279,00	31.247.936.279,00	27.653.779.619,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283.750.882,00	283.750.882,00	283.750.882,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.989.178,00	479.989.178,00	479.989.178,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.180.997.380,00	9.180.997.380,00	8.014.786.480,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	769.950.305,00	769.950.305,00	769.950.305,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.033.965.314,00	1.033.965.314,00	1.033.965.314,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.513.777.600,00	18.513.777.600,00	16.085.831.840,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	615.129.520,00	615.129.520,00	615.129.520,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.376.100,00	370.376.100,00	370.376.100,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.663.287.942,00	8.663.287.942,00	16.762.136.742,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.266.350.400,00	1.266.350.400,00	1.266.350.400,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.035.810.771,00	4.035.810.771,00	4.035.810.771,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.358.564.908,00	2.358.564.908,00	10.457.413.708,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.002.561.863,00	1.002.561.863,00	1.002.561.863,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.072.567.210,00	24.072.567.210,00	43.415.743.294,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.730.000,00	51.730.000,00	51.730.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.446.027.700,00	11.446.027.700,00	11.446.027.700,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.798.568.460,00	2.798.568.460,00	2.798.568.460,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.776.241.050,00	9.776.241.050,00	29.119.417.134,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.929.968.562,00	19.929.968.562,00	19.929.968.562,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.178.000,00	275.178.000,00	275.178.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.174.314.930,00	6.174.314.930,00	6.174.314.930,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.015.427.632,00	1.015.427.632,00	1.015.427.632,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.183.698.000,00	12.183.698.000,00	12.183.698.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	281.350.000,00	281.350.000,00	281.350.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.706.966.354,00	13.706.966.354,00	15.882.966.354,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.252.232,00	250.252.232,00	250.252.232,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	152.700.000,00	152.700.000,00	152.700.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	870.000.000,00	870.000.000,00	870.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.434.014.122,00	12.434.014.122,00	14.610.014.122,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.431.513.723,00	18.431.513.723,00	18.081.713.723,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.263.673.528,00	7.263.673.528,00	7.263.673.528,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.004.240.125,00	6.004.240.125,00	6.004.240.125,00
4.01.0.00.0.00.03.0001	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.163.600.070,00	5.163.600.070,00	4.813.800.070,00
4.01.0.00.0.00.03.0002						Biro Administrasi Pimpinan	28.401.080.000,00	26.523.320.000,00	25.798.972.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.048.860.000,00	1.048.860.000,00	947.244.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	663.100.000,00	663.100.000,00	598.400.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.760.000,00	385.760.000,00	348.844.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	609.763.500,00	609.763.500,00	609.763.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	609.763.500,00	609.763.500,00	609.763.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	610.370.000,00	610.370.000,00	558.068.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	372.770.000,00	372.770.000,00	337.268.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.600.000,00	237.600.000,00	220.800.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.756.682.449,00	1.756.682.449,00	1.598.295.249,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.043.449,00	155.043.449,00	155.043.449,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.082.000,00	88.082.000,00	79.018.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.557.000,00	46.557.000,00	46.557.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	1.317.676.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.092.458,00	380.092.458,00	380.092.458,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.092.458,00	380.092.458,00	380.092.458,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.922.119.380,00	44.359.380,00	44.359.380,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.359.380,00	44.359.380,00	44.359.380,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.877.760.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.107.704,00	156.107.704,00	156.107.704,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.727.000,00	145.727.000,00	145.727.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.380.704,00	10.380.704,00	10.380.704,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	19.888.078.830,00	19.888.078.830,00	19.650.796.830,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	513.420.950,00	513.420.950,00	472.630.950,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.103.765.054,00	11.103.765.054,00	10.992.673.054,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	8.270.892.826,00	8.270.892.826,00	8.185.492.826,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.029.005.679,00	2.029.005.679,00	1.854.245.679,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	954.855.940,00	954.855.940,00	864.855.940,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	474.000.000,00	474.000.000,00	424.200.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0002	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	600.149.739,00	600.149.739,00	565.189.739,00
4.01.0.00.0.00.03.0003						Biro Hukum	6.514.545.000,00	5.713.463.704,00	5.373.317.704,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.646.990.874,00	4.646.990.874,00	4.334.170.874,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.638.910.874,00	2.638.910.874,00	2.476.460.874,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	828.221.828,00	828.221.828,00	828.221.828,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	299.999.934,00	299.999.934,00	256.199.934,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	657.689.112,00	657.689.112,00	618.689.112,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	853.000.000,00	853.000.000,00	773.350.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.008.080.000,00	2.008.080.000,00	1.857.710.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.254.240.000,00	1.254.240.000,00	1.171.870.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	753.840.000,00	753.840.000,00	685.840.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.867.554.126,00	1.066.472.830,00	1.039.146.830,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.362.808,00	104.362.808,00	104.362.808,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.362.808,00	104.362.808,00	104.362.808,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.122.808,00	8.122.808,00	8.122.808,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.122.808,00	8.122.808,00	8.122.808,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.320.214,00	772.320.214,00	744.994.214,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.440.743,00	81.440.743,00	81.440.743,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.799.471,00	12.799.471,00	12.799.471,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.080.000,00	678.080.000,00	650.754.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.667.000,00	126.667.000,00	126.667.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.667.000,00	126.667.000,00	126.667.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.081.296,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.081.296,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0003	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0004						Biro Organisasi	11.081.773.000,00	10.663.442.500,00	9.983.366.100,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	8.019.807.966,00	8.019.807.966,00	7.501.415.966,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.089.804.107,00	5.089.804.107,00	4.801.814.107,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	766.900.913,00	766.900.913,00	726.780.913,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3.604.004.854,00	3.604.004.854,00	3.397.994.854,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	718.898.340,00	718.898.340,00	677.038.340,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.930.003.859,00	2.930.003.859,00	2.699.601.859,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	808.459.805,00	808.459.805,00	760.295.805,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	826.277.771,00	826.277.771,00	756.677.771,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	269.993.186,00	269.993.186,00	251.077.186,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	483.270.485,00	483.270.485,00	439.126.485,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	542.002.612,00	542.002.612,00	492.424.612,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.061.965.034,00	2.643.634.534,00	2.481.950.134,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.473.425,00	136.473.425,00	136.473.425,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.473.425,00	136.473.425,00	136.473.425,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.835.308,00	9.835.308,00	9.835.308,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.835.308,00	9.835.308,00	9.835.308,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.298.380,00	258.298.380,00	258.298.380,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	258.298.380,00	258.298.380,00	258.298.380,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.443.868.834,00	1.443.868.834,00	1.282.184.434,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.714.859,00	83.714.859,00	83.714.859,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.610.782,00	273.610.782,00	185.958.382,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.292.780,00	17.292.780,00	17.292.780,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	239.045.000,00	239.045.000,00	236.625.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	712.152.000,00	712.152.000,00	640.540.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	118.053.413,00	118.053.413,00	118.053.413,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	719.634.187,00	719.634.187,00	719.634.187,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	719.634.187,00	719.634.187,00	719.634.187,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.322.900,00	992.400,00	992.400,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	992.400,00	992.400,00	992.400,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.330.500,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.532.000,00	74.532.000,00	74.532.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.832.000,00	56.832.000,00	56.832.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005						Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.148.430.000,00	6.197.946.328,00	15.829.263.328,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.713.949.837,00	4.713.949.837,00	13.592.300.837,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.305.007.150,00	1.305.007.150,00	3.687.380.600,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	805.007.350,00	805.007.350,00	3.264.780.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	499.999.800,00	499.999.800,00	422.599.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.849.956.718,00	1.849.956.718,00	8.273.775.715,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	449.996.000,00	449.996.000,00	1.970.895.400,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	799.981.406,00	799.981.406,00	5.751.876.743,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	599.979.312,00	599.979.312,00	551.003.572,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.558.985.969,00	1.558.985.969,00	1.631.144.522,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	608.996.000,00	608.996.000,00	608.996.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	449.992.771,00	449.992.771,00	450.525.324,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	499.997.198,00	499.997.198,00	571.623.198,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.434.480.163,00	1.483.996.491,00	2.236.962.491,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.800.000,00	136.800.000,00	140.520.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.800.000,00	136.800.000,00	140.520.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.963.488,00	26.963.488,00	26.963.488,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.963.488,00	26.963.488,00	26.963.488,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.224.659.446,00	1.224.659.446,00	1.973.905.446,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.988.358,00	69.988.358,00	69.988.358,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.671.328,00	54.671.328,00	54.671.328,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.099.999.760,00	1.099.999.760,00	1.849.245.760,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.982.057,00	40.982.057,00	40.982.057,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.982.057,00	40.982.057,00	40.982.057,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.575.172,00	5.091.500,00	5.091.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.091.500,00	5.091.500,00	5.091.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.483.672,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.566.000,00	36.566.000,00	36.566.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.934.000,00	12.934.000,00	12.934.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006						Biro Kesejahteraan Rakyat	106.806.266.000,00	105.577.302.044,00	107.207.479.944,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	103.877.419.212,00	103.877.419.212,00	105.580.997.212,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	95.555.932.006,00	95.555.932.006,00	97.830.624.006,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	93.387.625.920,00	93.387.625.920,00	93.251.657.920,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.168.306.086,00	2.168.306.086,00	4.578.966.086,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.599.322.025,00	4.599.322.025,00	4.230.240.025,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3.199.904.405,00	3.199.904.405,00	2.895.554.405,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	699.530.320,00	699.530.320,00	635.000.320,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	699.887.300,00	699.887.300,00	699.685.300,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.722.165.181,00	3.722.165.181,00	3.520.133.181,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.705.985.984,00	1.705.985.984,00	1.631.089.984,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.337.150.297,00	1.337.150.297,00	1.249.078.297,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	679.028.900,00	679.028.900,00	639.964.900,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.928.846.788,00	1.699.882.832,00	1.626.482.732,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	319.047.430,00	319.047.430,00	314.847.430,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	299.127.430,00	299.127.430,00	294.927.430,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.967.320,00	36.967.320,00	32.767.320,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.967.320,00	36.967.320,00	32.767.320,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.240.482,00	1.150.240.482,00	1.085.240.382,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.518.647,00	472.518.647,00	468.952.169,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.721.835,00	619.721.835,00	558.288.213,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.963.956,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.963.956,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.627.600,00	173.627.600,00	173.627.600,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.838.000,00	133.838.000,00	133.838.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0006	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.789.600,00	39.789.600,00	39.789.600,00
4.01.0.00.0.00.03.0007						Biro Perekonomian	16.205.752.952,00	16.205.752.952,00	15.477.985.762,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	15.019.253.102,00	15.019.253.102,00	14.360.925.912,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.073.891.105,00	1.073.891.105,00	1.022.431.105,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	755.885.000,00	755.885.000,00	722.985.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	318.006.105,00	318.006.105,00	299.446.105,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	11.972.951.583,00	11.972.951.583,00	11.467.964.393,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	11.500.604.990,00	11.500.604.990,00	11.036.937.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	240.163.455,00	240.163.455,00	217.403.455,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	232.183.138,00	232.183.138,00	213.623.138,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.972.410.414,00	1.972.410.414,00	1.870.530.414,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1.310.382.420,00	1.310.382.420,00	1.263.602.420,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	296.997.120,00	296.997.120,00	273.657.120,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	365.030.874,00	365.030.874,00	333.270.874,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.186.499.850,00	1.186.499.850,00	1.117.059.850,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.914.000,00	130.914.000,00	130.914.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.914.000,00	130.914.000,00	130.914.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.361.985,00	99.361.985,00	99.361.985,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.457.500,00	36.457.500,00	36.457.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.397.500,00	5.397.500,00	5.397.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.506.985,00	57.506.985,00	57.506.985,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.611.784,00	699.611.784,00	630.171.784,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.580.346,00	47.580.346,00	47.580.346,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.479.500,00	14.479.500,00	14.479.500,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.089.198,00	24.089.198,00	24.089.198,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.806.300,00	7.806.300,00	7.806.300,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.656.440,00	605.656.440,00	536.216.440,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.034.617,00	190.034.617,00	190.034.617,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	7.134.234,00	7.134.234,00	7.134.234,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.900.383,00	182.900.383,00	182.900.383,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.425.264,00	14.425.264,00	14.425.264,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.425.264,00	14.425.264,00	14.425.264,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.152.200,00	52.152.200,00	52.152.200,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.712.200,00	28.712.200,00	28.712.200,00
4.01.0.00.0.00.03.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.440.000,00	23.440.000,00	23.440.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008						Biro Administrasi Pembangunan	12.142.454.644,00	12.142.454.644,00	11.336.272.844,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7.806.230.135,00	7.806.230.135,00	7.639.676.135,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.720.253.928,00	4.720.253.928,00	4.612.971.928,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	777.829.520,00	777.829.520,00	759.933.520,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	600.000.000,00	600.000.000,00	570.364.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3.342.424.408,00	3.342.424.408,00	3.282.674.408,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.085.976.207,00	3.085.976.207,00	3.026.704.207,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	599.000.000,00	599.000.000,00	579.402.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.141.714.000,00	1.141.714.000,00	1.122.116.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.345.262.207,00	1.345.262.207,00	1.325.186.207,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.336.224.509,00	4.336.224.509,00	3.696.596.709,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.218.487,00	238.218.487,00	238.218.487,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.115.050,00	72.115.050,00	72.115.050,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.453.437,00	153.453.437,00	153.453.437,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.959.154.465,00	2.959.154.465,00	2.319.526.665,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.729.464,00	140.729.464,00	140.729.464,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.808.425.001,00	2.808.425.001,00	2.168.797.201,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.148.457,00	292.148.457,00	292.148.457,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.148.457,00	292.148.457,00	292.148.457,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.727.100,00	326.727.100,00	326.727.100,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.727.100,00	324.727.100,00	324.727.100,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.976.000,00	259.976.000,00	259.976.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.136.000,00	55.136.000,00	55.136.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.440.000,00	176.440.000,00	176.440.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0008	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009						Biro Pengadaan Barang dan Jasa	14.714.214.000,00	13.496.228.936,00	13.036.388.936,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.931.950.703,00	8.931.950.703,00	8.541.350.703,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.911.195.488,00	3.911.195.488,00	3.736.595.488,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	417.849.176,00	417.849.176,00	400.449.176,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.495.400.312,00	2.495.400.312,00	2.435.400.312,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	997.946.000,00	997.946.000,00	900.746.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.259.112.600,00	2.259.112.600,00	2.180.512.600,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	815.673.800,00	815.673.800,00	785.073.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	604.086.800,00	604.086.800,00	604.086.800,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	839.352.000,00	839.352.000,00	791.352.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.761.642.615,00	2.761.642.615,00	2.624.242.615,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	869.315.900,00	869.315.900,00	815.315.900,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.185.339.400,00	1.185.339.400,00	1.132.539.400,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	706.987.315,00	706.987.315,00	676.387.315,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.782.263.297,00	4.564.278.233,00	4.495.038.233,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.980.013,00	141.980.013,00	141.980.013,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.554.000,00	136.554.000,00	136.554.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.426.013,00	5.426.013,00	5.426.013,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.971.414,00	334.971.414,00	325.971.414,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.121.414,00	86.121.414,00	86.121.414,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.900.000,00	184.900.000,00	175.900.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.950.000,00	63.950.000,00	63.950.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.013.830,00	944.013.830,00	883.773.830,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.735.200,00	193.735.200,00	193.735.200,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.369.730,00	49.369.730,00	49.369.730,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.908.900,00	700.908.900,00	640.668.900,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.436.208.652,00	2.436.208.652,00	2.436.208.652,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.436.208.652,00	2.436.208.652,00	2.436.208.652,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.732.461.388,00	514.476.324,00	514.476.324,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.884.424,00	11.884.424,00	11.884.424,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.184.700,00	199.184.700,00	199.184.700,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.521.392.264,00	303.407.200,00	303.407.200,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.628.000,00	192.628.000,00	192.628.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.568.000,00	13.568.000,00	13.568.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.260.000,00	122.260.000,00	122.260.000,00
4.01.0.00.0.00.03.0009	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000						Sekretariat DPRD	446.708.383.000,00	446.708.383.000,00	446.708.383.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	446.708.383.000,00	446.708.383.000,00	446.708.383.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	283.437.893.928,00	283.437.893.928,00	265.876.854.009,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	41.857.362.986,00	41.857.362.986,00	39.672.162.986,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.976.149.380,00	6.976.149.380,00	5.874.549.380,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	2.350.801.620,00	2.350.801.620,00	2.107.201.620,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	501.002.364,00	501.002.364,00	501.002.364,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	590.577.822,00	590.577.822,00	590.577.822,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	364.500.000,00	364.500.000,00	364.500.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	31.074.331.800,00	31.074.331.800,00	30.234.331.800,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.343.318.500,00	8.343.318.500,00	6.584.718.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.113.510.000,00	1.113.510.000,00	955.110.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	948.363.000,00	948.363.000,00	789.963.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	3.870.030.000,00	3.870.030.000,00	3.128.430.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	965.041.500,00	965.041.500,00	770.641.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	8.964.000,00	8.964.000,00	8.964.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.437.410.000,00	1.437.410.000,00	931.610.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	34.239.669.502,00	34.239.669.502,00	29.926.344.002,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6.171.813.336,00	6.171.813.336,00	5.477.213.336,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.998.542.352,00	6.998.542.352,00	5.862.942.352,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.320.142.352,00	4.320.142.352,00	3.570.942.352,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.441.542.352,00	5.441.542.352,00	4.595.742.352,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.040.025.000,00	2.040.025.000,00	1.405.021.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.031.340.680,00	6.031.340.680,00	6.031.340.680,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.236.263.430,00	3.236.263.430,00	2.983.141.430,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	112.392.246.888,00	112.392.246.888,00	120.447.550.457,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.290.444.000,00	4.290.444.000,00	4.290.444.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.146.569.288,00	2.146.569.288,00	3.219.069.288,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	684.069.288,00	684.069.288,00	684.069.288,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	32.027.603.800,00	32.027.603.800,00	31.184.171.800,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.663.850.000,00	2.663.850.000,00	1.982.227.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	70.579.710.512,00	70.579.710.512,00	79.087.568.581,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	34.477.763.636,00	34.477.763.636,00	33.427.355.136,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.464.074.576,00	5.464.074.576,00	5.464.074.576,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.999.888.000,00	2.999.888.000,00	1.949.479.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	26.013.801.060,00	26.013.801.060,00	26.013.801.060,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.686.142.478,00	2.686.142.478,00	1.946.342.478,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	527.032.784,00	527.032.784,00	356.032.784,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.159.109.694,00	2.159.109.694,00	1.590.309.694,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	2.108.745.570,00	2.108.745.570,00	2.018.145.570,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	678.908.382,00	678.908.382,00	588.308.382,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.429.837.188,00	1.429.837.188,00	1.429.837.188,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	47.332.644.368,00	47.332.644.368,00	31.854.234.880,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.476.438.576,00	18.476.438.576,00	7.796.874.576,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	77.018.400,00	77.018.400,00	77.018.400,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6.905.517.288,00	6.905.517.288,00	6.905.517.288,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	749.517.288,00	749.517.288,00	749.517.288,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	21.124.152.816,00	21.124.152.816,00	16.325.307.328,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	163.270.489.072,00	163.270.489.072,00	180.831.528.991,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.085.968.033,00	1.085.968.033,00	1.085.968.033,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.792.779,00	375.792.779,00	375.792.779,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	277.334.186,00	277.334.186,00	277.334.186,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.577.500,00	8.577.500,00	8.577.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212.855.279,00	212.855.279,00	212.855.279,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.408.289,00	211.408.289,00	211.408.289,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.168.486.817,00	36.168.486.817,00	16.252.117.107,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.146.359.332,00	35.146.359.332,00	15.229.989.622,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	470.720.000,00	470.720.000,00	470.720.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227.656.985,00	227.656.985,00	227.656.985,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.416.000,00	14.416.000,00	14.416.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	309.334.500,00	309.334.500,00	309.334.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	952.084.400,00	952.084.400,00	952.084.400,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	74.923.800,00	74.923.800,00	74.923.800,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	773.214.000,00	773.214.000,00	773.214.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.946.600,00	103.946.600,00	103.946.600,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.023.734.371,00	2.023.734.371,00	2.163.682.371,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	135.465.751,00	135.465.751,00	135.465.751,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	722.889.880,00	722.889.880,00	862.837.880,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	198.096.000,00	198.096.000,00	198.096.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	41.849.780,00	41.849.780,00	41.849.780,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26.229.000,00	26.229.000,00	26.229.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	487.832.560,00	487.832.560,00	487.832.560,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	257.237.400,00	257.237.400,00	257.237.400,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	154.134.000,00	154.134.000,00	154.134.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.928.948.827,00	4.928.948.827,00	6.228.184.721,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	191.991.328,00	191.991.328,00	191.991.328,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.668.034.421,00	1.668.034.421,00	1.668.034.421,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.345.257.175,00	1.345.257.175,00	2.145.161.519,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	453.291.749,00	453.291.749,00	952.623.299,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	461.772.715,00	461.772.715,00	461.772.715,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.481.140,00	6.481.140,00	6.481.140,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.345.779,00	537.345.779,00	537.345.779,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	264.774.520,00	264.774.520,00	264.774.520,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.188.179.440,00	10.188.179.440,00	17.548.387.707,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.659.819.178,00	2.659.819.178,00	5.217.788.356,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	869.952.214,00	869.952.214,00	869.952.214,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.091.623.748,00	4.091.623.748,00	8.893.862.837,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.566.784.300,00	2.566.784.300,00	2.566.784.300,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.998.293.220,00	14.998.293.220,00	38.930.983.588,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.626.400,00	55.626.400,00	55.626.400,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.675.763.200,00	6.675.763.200,00	8.607.374.400,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.983.620,00	198.983.620,00	366.278.440,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.067.920.000,00	8.067.920.000,00	29.901.704.348,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.213.758.725,00	9.213.758.725,00	13.759.748.825,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	723.356.000,00	723.356.000,00	1.222.532.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.899.405.500,00	1.899.405.500,00	2.392.557.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.793.674.000,00	2.793.674.000,00	3.294.022.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.728.044.825,00	1.728.044.825,00	3.929.126.125,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.166.434.000,00	1.166.434.000,00	1.318.894.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	740.094.400,00	740.094.400,00	1.439.867.200,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	53.963.588.879,00	53.963.588.879,00	54.162.925.879,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	52.768.711.529,00	52.768.711.529,00	52.968.048.529,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	618.927.350,00	618.927.350,00	618.927.350,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	575.950.000,00	575.950.000,00	575.950.000,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	29.747.446.360,00	29.747.446.360,00	29.747.446.360,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	882.347.260,00	882.347.260,00	882.347.260,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	187.474.500,00	187.474.500,00	187.474.500,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.580.524.600,00	14.580.524.600,00	14.580.524.600,00
4.02.0.00.0.00.04.0000	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	14.097.100.000,00	14.097.100.000,00	14.097.100.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.470.591.000,00	73.470.591.000,00	72.006.678.948,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	73.470.591.000,00	73.470.591.000,00	72.006.678.948,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	73.470.591.000,00	73.470.591.000,00	72.006.678.948,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9.036.581.629,00	9.036.581.629,00	8.641.776.804,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.292.153.752,00	4.292.153.752,00	4.220.753.752,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	351.174.055,00	351.174.055,00	351.174.055,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.155.694.120,00	1.155.694.120,00	1.155.694.120,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.785.285.577,00	2.785.285.577,00	2.713.885.577,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.271.266.011,00	1.271.266.011,00	1.179.461.186,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	528.162.365,00	528.162.365,00	436.357.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	414.975.900,00	414.975.900,00	414.975.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	232.575.400,00	232.575.400,00	232.575.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	95.552.346,00	95.552.346,00	95.552.346,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.473.161.866,00	3.473.161.866,00	3.241.561.866,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	791.800.760,00	791.800.760,00	640.000.760,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.770.999.562,00	1.770.999.562,00	1.770.999.562,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	910.361.544,00	910.361.544,00	830.561.544,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.660.468.083,00	13.660.468.083,00	12.918.122.583,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4.299.399.841,00	4.299.399.841,00	4.009.454.341,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	545.422.715,00	545.422.715,00	545.422.715,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	538.848.965,00	538.848.965,00	447.648.965,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	460.491.224,00	460.491.224,00	460.491.224,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	586.988.987,00	586.988.987,00	586.988.987,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	514.531.833,00	514.531.833,00	478.531.833,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	646.333.271,00	646.333.271,00	559.333.271,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	378.199.700,00	378.199.700,00	378.199.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	628.583.146,00	628.583.146,00	552.837.646,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6.018.402.498,00	6.018.402.498,00	5.807.202.498,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	386.162.369,00	386.162.369,00	351.362.369,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	179.771.871,00	179.771.871,00	179.771.871,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	203.487.631,00	203.487.631,00	161.487.631,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	763.527.231,00	763.527.231,00	700.527.231,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	373.599.770,00	373.599.770,00	302.199.770,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	138.938.673,00	138.938.673,00	138.938.673,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	385.665.786,00	385.665.786,00	385.665.786,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.587.249.167,00	3.587.249.167,00	3.587.249.167,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.342.665.744,00	3.342.665.744,00	3.101.465.744,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.528.756.119,00	1.528.756.119,00	1.478.956.119,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	417.077.625,00	417.077.625,00	412.877.625,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	850.467.540,00	850.467.540,00	732.267.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	546.364.460,00	546.364.460,00	477.364.460,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.773.541.288,00	50.773.541.288,00	50.446.779.561,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	843.734.038,00	843.734.038,00	804.734.038,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	343.734.438,00	343.734.438,00	343.734.438,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.999.600,00	54.999.600,00	54.999.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	34.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000,00	170.000.000,00	152.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.079.919.491,00	33.079.919.491,00	28.872.488.348,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.904.444.944,00	31.904.444.944,00	27.739.013.801,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.140.541.305,00	1.140.541.305,00	1.098.541.305,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.993.696,00	9.993.696,00	9.993.696,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.984.252,00	4.984.252,00	4.984.252,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.991.034,00	9.991.034,00	9.991.034,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.964.260,00	9.964.260,00	9.964.260,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.161.520,00	156.161.520,00	156.161.520,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.312.380,00	15.312.380,00	15.312.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.210.380,00	57.210.380,00	57.210.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.370.380,00	73.370.380,00	73.370.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.268.380,00	10.268.380,00	10.268.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.653.426.104,00	1.653.426.104,00	1.383.426.104,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.510.380,00	46.510.380,00	46.510.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.310.380,00	48.310.380,00	48.310.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.054.584,00	48.054.584,00	48.054.584,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	22.510.380,00	22.510.380,00	22.510.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.488.040.380,00	1.488.040.380,00	1.218.040.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.693.173.667,00	2.693.173.667,00	2.693.173.667,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.087.407,00	101.087.407,00	101.087.407,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.573.079,00	220.573.079,00	220.573.079,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.601.785,00	7.601.785,00	7.601.785,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.945.874,00	401.945.874,00	401.945.874,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	176.056.353,00	176.056.353,00	176.056.353,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.310.380,00	60.310.380,00	60.310.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.312.649,00	40.312.649,00	40.312.649,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.452.310.380,00	1.452.310.380,00	1.452.310.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	108.940.380,00	108.940.380,00	108.940.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	124.035.380,00	124.035.380,00	124.035.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.826.161.971,00	3.826.161.971,00	3.826.161.971,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	29.085.500,00	29.085.500,00	29.085.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.830.560,00	554.830.560,00	554.830.560,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	36.310.380,00	36.310.380,00	36.310.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.155.810.380,00	3.155.810.380,00	3.155.810.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.125.151,00	50.125.151,00	50.125.151,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.167.192.386,00	4.167.192.386,00	8.356.861.802,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.312.080,00	15.312.080,00	15.312.080,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.560.488.796,00	1.560.488.796,00	1.560.488.796,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.591.391.510,00	2.591.391.510,00	6.781.060.926,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.353.772.111,00	4.353.772.111,00	4.353.772.111,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.661.820,00	65.661.820,00	65.661.820,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	863.740.271,00	863.740.271,00	863.740.271,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	19.310.380,00	19.310.380,00	19.310.380,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.675.380,00	144.675.380,00	144.675.380,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	106.161.880,00	106.161.880,00	106.161.880,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.743.512.000,00	2.743.512.000,00	2.743.512.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	410.710.380,00	410.710.380,00	410.710.380,00
5.02.0.00.0.00.01.0000						Badan Pendapatan Daerah	274.451.079.263,00	274.451.079.263,00	188.487.569.857,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	274.451.079.263,00	274.451.079.263,00	188.487.569.857,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.238.370.000,00	1.238.370.000,00	1.186.170.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	463.994.000,00	463.994.000,00	411.794.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	463.994.000,00	463.994.000,00	411.794.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	774.376.000,00	774.376.000,00	774.376.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	774.376.000,00	774.376.000,00	774.376.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.355.550.400,00	11.355.550.400,00	11.202.830.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.355.550.400,00	11.355.550.400,00	11.202.830.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	243.010.000,00	243.010.000,00	209.376.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	285.432.500,00	285.432.500,00	247.632.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	394.270.000,00	394.270.000,00	394.270.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.357.130.200,00	1.357.130.200,00	1.356.944.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	555.700.000,00	555.700.000,00	555.700.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.081.247.700,00	7.081.247.700,00	7.081.247.700,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	284.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	347.740.000,00	347.740.000,00	329.740.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	210.120.000,00	210.120.000,00	189.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	434.500.000,00	434.500.000,00	392.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.857.158.863,00	261.857.158.863,00	176.098.569.657,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852.542.300,00	852.542.300,00	751.742.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.547.800,00	279.547.800,00	279.547.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	175.335.500,00	175.335.500,00	141.735.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	273.830.000,00	273.830.000,00	240.230.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.319.000,00	108.319.000,00	74.719.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	238.405.157.415,00	238.405.157.415,00	136.237.653.946,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	237.777.237.415,00	237.777.237.415,00	135.640.333.946,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.720.000,00	345.720.000,00	345.720.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	219.000.000,00	219.000.000,00	188.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	310.944.000,00	310.944.000,00	272.544.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	181.844.000,00	181.844.000,00	156.044.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	129.100.000,00	129.100.000,00	116.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.676.688.000,00	1.676.688.000,00	1.565.518.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	318.092.000,00	318.092.000,00	317.922.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	159.508.000,00	159.508.000,00	146.908.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	364.000.000,00	364.000.000,00	328.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	352.276.000,00	352.276.000,00	343.876.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	302.284.000,00	302.284.000,00	266.284.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	180.528.000,00	180.528.000,00	162.528.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.909.783.300,00	1.909.783.300,00	1.680.583.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	644.800.000,00	644.800.000,00	644.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	389.100.000,00	389.100.000,00	287.100.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	180.268.000,00	180.268.000,00	96.268.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	436.215.300,00	436.215.300,00	409.815.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	259.400.000,00	259.400.000,00	242.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.194.610.122,00	9.194.610.122,00	8.814.055.077,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.993.057,00	120.993.057,00	120.993.057,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.945.059.040,00	1.945.059.040,00	1.945.059.040,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.431.070.875,00	4.431.070.875,00	4.050.515.830,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000,00	19.392.000,00	19.392.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.678.095.150,00	2.678.095.150,00	2.678.095.150,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.466.664.666,00	2.466.664.666,00	5.908.158.106,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	746.110.000,00	746.110.000,00	746.110.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	6.603.852,00	6.603.852,00	6.603.852,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.713.950.814,00	1.713.950.814,00	5.155.444.254,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.652.860,00	5.657.652.860,00	19.485.198.228,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.727.200,00	12.727.200,00	12.727.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.049.750.000,00	2.049.750.000,00	2.049.750.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.595.175.660,00	3.595.175.660,00	17.422.721.028,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.383.116.200,00	1.383.116.200,00	1.383.116.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.674.000,00	362.674.000,00	362.674.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.942.200,00	617.942.200,00	617.942.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	402.500.000,00	402.500.000,00	402.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	9.245.290.570,00	9.245.290.570,00	8.958.490.570,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.370.794.000,00	1.370.794.000,00	1.235.794.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.370.794.000,00	1.370.794.000,00	1.235.794.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	179.410.000,00	179.410.000,00	179.410.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	755.364.000,00	755.364.000,00	647.364.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	436.020.000,00	436.020.000,00	409.020.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.874.496.570,00	7.874.496.570,00	7.722.696.570,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.320.000,00	127.320.000,00	127.320.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.320.000,00	127.320.000,00	127.320.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.788.000,00	28.788.000,00	28.788.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.308.000,00	18.308.000,00	18.308.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259.200.000,00	259.200.000,00	242.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.200.000,00	259.200.000,00	242.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.330.258.225,00	1.330.258.225,00	1.195.258.225,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.311.580,00	35.311.580,00	35.311.580,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	632.995.085,00	632.995.085,00	632.995.085,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	222.812.360,00	222.812.360,00	222.812.360,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	1.939.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.200.000,00	437.200.000,00	302.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.185.831,00	900.185.831,00	900.185.831,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	85.388.556,00	85.388.556,00	85.388.556,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	814.797.275,00	814.797.275,00	814.797.275,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.259.162.414,00	4.259.162.414,00	4.259.162.414,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.997.118,00	4.997.118,00	4.997.118,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.145.212.996,00	1.145.212.996,00	1.145.212.996,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.108.952.300,00	3.108.952.300,00	3.108.952.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.782.100,00	926.782.100,00	926.782.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.670.500,00	275.670.500,00	275.670.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.090.000,00	105.090.000,00	105.090.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0002	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	546.021.600,00	546.021.600,00	546.021.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	7.102.824.352,00	7.102.824.352,00	6.937.824.052,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	873.248.000,00	873.248.000,00	873.248.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	873.248.000,00	873.248.000,00	873.248.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	244.012.000,00	244.012.000,00	244.012.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	326.868.000,00	326.868.000,00	326.868.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	302.368.000,00	302.368.000,00	302.368.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.229.576.352,00	6.229.576.352,00	6.064.576.052,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.840.000,00	17.840.000,00	17.840.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.840.000,00	17.840.000,00	17.840.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.080.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.080.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.982.000,00	79.982.000,00	79.982.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	28.346.000,00	28.346.000,00	28.346.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.272.000,00	19.272.000,00	19.272.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32.364.000,00	32.364.000,00	32.364.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.146.313.232,00	1.146.313.232,00	981.313.232,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.690.477,00	12.690.477,00	12.690.477,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.690.207,00	264.690.207,00	264.690.207,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	239.252.148,00	239.252.148,00	239.252.148,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.258.400,00	4.258.400,00	4.258.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.422.000,00	625.422.000,00	460.422.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.020.692,00	299.020.692,00	299.020.692,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	128.503.527,00	128.503.527,00	128.503.527,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.517.165,00	170.517.165,00	170.517.165,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.597.625.688,00	3.597.625.688,00	3.597.625.388,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.450.500,00	11.450.500,00	11.450.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.414.888,00	1.180.414.888,00	1.180.414.888,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.405.760.300,00	2.405.760.300,00	2.405.760.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.114.740,00	883.114.740,00	883.114.740,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469.039.000,00	469.039.000,00	469.039.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.715.740,00	152.715.740,00	152.715.740,00
5.02.0.00.0.00.01.0003	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.360.000,00	261.360.000,00	261.360.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur	4.869.394.757,00	4.869.394.757,00	4.869.394.757,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	657.666.000,00	657.666.000,00	657.666.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	657.666.000,00	657.666.000,00	657.666.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	487.228.000,00	487.228.000,00	487.228.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74.996.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	95.442.000,00	95.442.000,00	95.442.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.211.728.757,00	4.211.728.757,00	4.211.728.757,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.677.500,00	66.677.500,00	66.677.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	66.677.500,00	66.677.500,00	66.677.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.920.000,00	97.920.000,00	97.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.920.000,00	97.920.000,00	97.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	222.100.000,00	222.100.000,00	222.100.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	73.144.000,00	73.144.000,00	73.144.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	55.184.000,00	55.184.000,00	55.184.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.375.935,00	710.375.935,00	710.375.935,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.821.090,00	53.821.090,00	53.821.090,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.260.357,00	192.260.357,00	192.260.357,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.393.688,00	36.393.688,00	36.393.688,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.020.800,00	11.020.800,00	11.020.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.880.000,00	416.880.000,00	416.880.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.977.396,00	115.977.396,00	115.977.396,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	40.521.986,00	40.521.986,00	40.521.986,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.455.410,00	75.455.410,00	75.455.410,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.275.622.938,00	2.275.622.938,00	2.275.622.938,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.095.600,00	4.095.600,00	4.095.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	838.738.300,00	838.738.300,00	838.738.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.432.789.038,00	1.432.789.038,00	1.432.789.038,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.854.988,00	661.854.988,00	661.854.988,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.874.788,00	320.874.788,00	320.874.788,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.180.200,00	145.180.200,00	145.180.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0004	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.800.000,00	195.800.000,00	195.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	5.362.483.163,00	5.362.483.163,00	5.316.283.163,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	792.040.000,00	792.040.000,00	792.040.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	792.040.000,00	792.040.000,00	792.040.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	227.720.000,00	227.720.000,00	227.720.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	240.020.000,00	240.020.000,00	240.020.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	324.300.000,00	324.300.000,00	324.300.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.570.443.163,00	4.570.443.163,00	4.524.243.163,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.612.000,00	54.612.000,00	54.612.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	54.612.000,00	54.612.000,00	54.612.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.080.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.080.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	97.534.000,00	97.534.000,00	97.534.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	41.544.000,00	41.544.000,00	41.544.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.790.000,00	19.790.000,00	19.790.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.400.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.400.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.623.540,00	812.623.540,00	766.423.540,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.809.244,00	32.809.244,00	32.809.244,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.388.768,00	150.388.768,00	150.388.768,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	218.307.128,00	218.307.128,00	218.307.128,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.240.000,00	407.240.000,00	361.040.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.518.223,00	159.518.223,00	159.518.223,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.518.223,00	159.518.223,00	159.518.223,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.348.780.600,00	2.348.780.600,00	2.348.780.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.012.800,00	29.012.800,00	29.012.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	806.590.000,00	806.590.000,00	806.590.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.513.177.800,00	1.513.177.800,00	1.513.177.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	898.894.800,00	898.894.800,00	898.894.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.494.700,00	461.494.700,00	461.494.700,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.985.100,00	129.985.100,00	129.985.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0005	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.415.000,00	307.415.000,00	307.415.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0006						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	6.519.060.285,00	6.519.060.285,00	6.188.830.285,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	920.420.000,00	920.420.000,00	847.590.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	920.420.000,00	920.420.000,00	847.590.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.320.000,00	99.320.000,00	98.640.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	434.950.000,00	434.950.000,00	398.450.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	386.150.000,00	386.150.000,00	350.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.598.640.285,00	5.598.640.285,00	5.341.240.285,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.920.000,00	27.920.000,00	27.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.920.000,00	27.920.000,00	27.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.586.000,00	108.586.000,00	108.586.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.586.000,00	108.586.000,00	108.586.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	112.272.000,00	112.272.000,00	112.272.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17.472.000,00	17.472.000,00	17.472.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.360.000,00	60.360.000,00	60.360.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.360.000,00	60.360.000,00	60.360.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.255.245.836,00	1.255.245.836,00	997.845.836,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.926.829,00	24.926.829,00	24.926.829,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.017.757,00	194.017.757,00	194.017.757,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.469.250,00	118.469.250,00	118.469.250,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.472.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.360.000,00	915.360.000,00	657.960.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	474.928.309,00	474.928.309,00	474.928.309,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	62.229.333,00	62.229.333,00	62.229.333,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.698.976,00	412.698.976,00	412.698.976,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.807.393.640,00	2.807.393.640,00	2.807.393.640,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.885.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.428.000,00	1.094.428.000,00	1.094.428.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.707.080.640,00	1.707.080.640,00	1.707.080.640,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.934.500,00	751.934.500,00	751.934.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.544.500,00	337.544.500,00	337.544.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.600.000,00	134.600.000,00	134.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0006	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.790.000,00	279.790.000,00	279.790.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	4.785.557.352,00	4.785.557.352,00	4.632.557.352,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	807.884.000,00	807.884.000,00	807.884.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	807.884.000,00	807.884.000,00	807.884.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	159.690.000,00	159.690.000,00	159.690.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	357.360.000,00	357.360.000,00	357.360.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	290.834.000,00	290.834.000,00	290.834.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.977.673.352,00	3.977.673.352,00	3.824.673.352,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.760.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.760.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40.100.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	15.980.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.341.610,00	863.341.610,00	710.341.610,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.225.978,00	9.225.978,00	9.225.978,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.517.932,00	238.517.932,00	238.517.932,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.799.300,00	140.799.300,00	140.799.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.920.000,00	470.920.000,00	317.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	745.267.061,00	745.267.061,00	745.267.061,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	193.081.369,00	193.081.369,00	193.081.369,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	552.185.692,00	552.185.692,00	552.185.692,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.477.421.681,00	1.477.421.681,00	1.477.421.681,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.853.900,00	4.853.900,00	4.853.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	415.571.693,00	415.571.693,00	415.571.693,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.996.088,00	1.056.996.088,00	1.056.996.088,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.783.000,00	659.783.000,00	659.783.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.168.000,00	249.168.000,00	249.168.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.119.000,00	134.119.000,00	134.119.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0007	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.496.000,00	276.496.000,00	276.496.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara	4.714.270.161,00	4.714.270.161,00	4.714.270.161,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	748.534.000,00	748.534.000,00	748.534.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	748.534.000,00	748.534.000,00	748.534.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	83.496.000,00	83.496.000,00	83.496.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	319.998.000,00	319.998.000,00	319.998.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	345.040.000,00	345.040.000,00	345.040.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.965.736.161,00	3.965.736.161,00	3.965.736.161,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.630.000,00	26.630.000,00	26.630.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.630.000,00	26.630.000,00	26.630.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.898.000,00	41.898.000,00	41.898.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	14.468.000,00	14.468.000,00	14.468.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.128.000,00	14.128.000,00	14.128.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.302.000,00	13.302.000,00	13.302.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.122.065,00	697.122.065,00	697.122.065,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.501.700,00	19.501.700,00	19.501.700,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.196.758,00	185.196.758,00	185.196.758,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	194.637.607,00	194.637.607,00	194.637.607,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.826.000,00	293.826.000,00	293.826.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.788.266,00	432.788.266,00	432.788.266,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	62.376.995,00	62.376.995,00	62.376.995,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.411.271,00	370.411.271,00	370.411.271,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.586.857.330,00	1.586.857.330,00	1.586.857.330,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.469.580,00	13.469.580,00	13.469.580,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.876.600,00	443.876.600,00	443.876.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.129.511.150,00	1.129.511.150,00	1.129.511.150,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.009.440.500,00	1.009.440.500,00	1.009.440.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.517.000,00	247.517.000,00	247.517.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.494.500,00	82.494.500,00	82.494.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0008	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.429.000,00	679.429.000,00	679.429.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0009						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	4.427.478.097,00	4.427.478.097,00	4.259.477.833,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	791.830.000,00	791.830.000,00	758.230.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.830.000,00	791.830.000,00	758.230.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	158.880.000,00	158.880.000,00	158.880.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	391.100.000,00	391.100.000,00	391.100.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	241.850.000,00	241.850.000,00	208.250.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.635.648.097,00	3.635.648.097,00	3.501.247.833,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.879.000,00	22.879.000,00	22.879.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.879.000,00	22.879.000,00	22.879.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	70.260.000,00	70.260.000,00	70.260.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	826.120.331,00	826.120.331,00	691.720.331,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.572.131,00	17.572.131,00	17.572.131,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.715.448,00	171.715.448,00	171.715.448,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.308.752,00	134.308.752,00	134.308.752,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.544.000,00	500.544.000,00	366.144.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.474.762,00	143.474.762,00	143.474.762,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.536.080,00	20.536.080,00	20.536.080,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.938.682,00	122.938.682,00	122.938.682,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.993.846.704,00	1.993.846.704,00	1.993.846.440,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.448.800,00	12.448.800,00	12.448.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	773.240.948,00	773.240.948,00	773.240.948,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.156.956,00	1.208.156.956,00	1.208.156.692,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.867.300,00	433.867.300,00	433.867.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.199.900,00	271.199.900,00	271.199.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.667.400,00	62.667.400,00	62.667.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0009	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	703.380.000,00	703.380.000,00	703.380.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	703.380.000,00	703.380.000,00	703.380.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.320.000,00	113.320.000,00	113.320.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	342.580.000,00	342.580.000,00	342.580.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	247.480.000,00	247.480.000,00	247.480.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.796.620.000,00	4.796.620.000,00	4.796.620.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.570.000,00	51.570.000,00	51.570.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.570.000,00	51.570.000,00	51.570.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.120.000,00	111.120.000,00	111.120.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.120.000,00	111.120.000,00	111.120.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	98.566.000,00	98.566.000,00	98.566.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	38.816.000,00	38.816.000,00	38.816.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	47.240.000,00	47.240.000,00	47.240.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12.510.000,00	12.510.000,00	12.510.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.596.000,00	75.596.000,00	75.596.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.596.000,00	75.596.000,00	75.596.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.016.516,00	916.016.516,00	916.016.516,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.716.689,00	13.716.689,00	13.716.689,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.232.170,00	160.232.170,00	160.232.170,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	146.667.657,00	146.667.657,00	146.667.657,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.480.000,00	587.480.000,00	587.480.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.038.401.919,00	1.038.401.919,00	1.038.401.919,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	333.113.056,00	333.113.056,00	333.113.056,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.288.863,00	705.288.863,00	705.288.863,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.429.985,00	1.715.429.985,00	1.715.429.985,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.850.000,00	30.850.000,00	30.850.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	691.577.748,00	691.577.748,00	691.577.748,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.002.237,00	993.002.237,00	993.002.237,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.919.580,00	789.919.580,00	789.919.580,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.059.580,00	293.059.580,00	293.059.580,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.360.000,00	189.360.000,00	189.360.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0010	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.013.094.015.150,00	6.928.444.828.887,00	7.001.852.740.693,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.577.888.888.086,00	6.839.835.237.366,00	6.913.916.429.277,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.761.361.119,00	9.761.361.119,00	9.404.361.119,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	309.040.000,00	309.040.000,00	309.040.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	308.170.000,00	308.170.000,00	308.170.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	1.797.052.000,00	1.797.052.000,00	1.683.652.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.451.530.000,00	1.451.530.000,00	1.434.730.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	675.310.000,00	675.310.000,00	545.110.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	642.100.000,00	642.100.000,00	642.100.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	566.569.834,00	566.569.834,00	566.569.834,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.130.000,00	220.130.000,00	220.130.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	212.410.000,00	212.410.000,00	212.410.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.513.529.285,00	3.513.529.285,00	3.416.929.285,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	65.520.000,00	65.520.000,00	65.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.240.104.000,00	1.240.104.000,00	1.240.104.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	268.610.000,00	268.610.000,00	268.610.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	268.610.000,00	268.610.000,00	268.610.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	274.936.000,00	274.936.000,00	274.936.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	427.948.000,00	427.948.000,00	427.948.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.798.372.908,00	5.798.372.908,00	5.579.372.908,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	880.279.974,00	880.279.974,00	880.279.974,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	163.600.000,00	163.600.000,00	163.600.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	48.180.000,00	48.180.000,00	48.180.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.052.078.760,00	1.052.078.760,00	833.078.760,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	686.259.360,00	686.259.360,00	686.259.360,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	907.909.546,00	907.909.546,00	907.909.546,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	330.424.628,00	330.424.628,00	330.424.628,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	732.335.965,00	732.335.965,00	732.335.965,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	507.978.276,00	507.978.276,00	507.978.276,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	450.926.399,00	450.926.399,00	450.926.399,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.965.514.461,00	4.965.514.461,00	4.724.314.461,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	182.934.000,00	182.934.000,00	182.934.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.602.372.390,00	1.602.372.390,00	1.454.772.390,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	112.512.000,00	112.512.000,00	112.512.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	182.972.000,00	182.972.000,00	182.972.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	689.505.520,00	689.505.520,00	663.105.520,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	256.403.165,00	256.403.165,00	235.403.165,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	224.556.000,00	224.556.000,00	220.356.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	207.920.000,00	207.920.000,00	203.720.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	139.741.902,00	139.741.902,00	131.341.902,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.081.192.000,00	1.081.192.000,00	1.060.192.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	285.405.484,00	285.405.484,00	277.005.484,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.555.570.060.000,00	6.817.516.409.280,00	6.892.482.001.191,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	139.850.000,00	139.850.000,00	139.850.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.053.930.210.000,00	2.053.930.210.000,00	2.053.930.210.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	174.965.591.911,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4.401.500.000.000,00	4.663.446.349.280,00	4.663.446.349.280,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	553.475.598,00	553.475.598,00	486.275.598,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	553.475.598,00	553.475.598,00	486.275.598,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.399.627.381,00	9.399.627.381,00	9.084.627.381,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.399.627.381,00	9.399.627.381,00	9.084.627.381,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	962.810.179,00	962.810.179,00	962.810.179,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	152.955.000,00	152.955.000,00	152.955.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	166.340.000,00	166.340.000,00	166.340.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	167.490.660,00	167.490.660,00	167.490.660,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	634.841.248,00	634.841.248,00	634.841.248,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	415.850.888,00	415.850.888,00	406.850.888,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.392.885.640,00	2.392.885.640,00	2.230.885.640,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	861.629.220,00	861.629.220,00	861.629.220,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	124.764.000,00	124.764.000,00	106.764.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.546.123.546,00	2.546.123.546,00	2.420.123.546,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	499.007.000,00	499.007.000,00	499.007.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	279.740.000,00	279.740.000,00	279.740.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	195.190.000,00	195.190.000,00	195.190.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	425.805.499.683,00	79.209.964.140,00	78.851.684.035,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.096.510.020,00	2.096.510.020,00	2.075.030.965,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	883.556.259,00	883.556.259,00	862.077.204,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	159.296.091,00	159.296.091,00	159.296.091,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	68.390.000,00	68.390.000,00	68.390.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	160.706.611,00	160.706.611,00	160.706.611,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	73.250.000,00	73.250.000,00	73.250.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	466.049.290,00	466.049.290,00	466.049.290,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.261.769,00	285.261.769,00	285.261.769,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	384.396.969.251,00	37.801.433.708,00	34.995.617.708,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	381.598.951.351,00	35.003.415.808,00	32.228.799.808,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	307.947.900,00	307.947.900,00	307.947.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99.780.000,00	99.780.000,00	99.780.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	124.736.000,00	124.736.000,00	97.736.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	111.644.000,00	111.644.000,00	107.444.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	91.536.000,00	91.536.000,00	91.536.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62.374.000,00	62.374.000,00	62.374.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	307.901.969,00	307.901.969,00	307.901.969,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	307.901.969,00	307.901.969,00	307.901.969,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.907.022.974,00	1.907.022.974,00	1.857.822.974,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	496.387.460,00	496.387.460,00	496.387.460,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	124.751.014,00	124.751.014,00	124.751.014,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.027.666.000,00	1.027.666.000,00	978.466.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	258.218.500,00	258.218.500,00	258.218.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.869.330.325,00	10.869.330.325,00	10.612.929.275,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.510.045,00	215.510.045,00	215.510.045,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.434.680.518,00	4.434.680.518,00	4.434.680.518,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.942.972.198,00	1.942.972.198,00	1.942.972.198,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	372.587.870,00	372.587.870,00	372.587.870,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.764.644,00	450.764.644,00	432.764.644,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.093.985.050,00	1.093.985.050,00	855.584.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.358.830.000,00	2.358.830.000,00	2.358.830.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.118.712.427,00	2.118.712.427,00	2.118.712.427,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.097.960.700,00	1.097.960.700,00	1.097.960.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.020.751.727,00	1.020.751.727,00	1.020.751.727,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.959.343.852,00	8.959.343.852,00	11.733.959.852,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.165.544,00	92.165.544,00	92.165.544,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.025.904.000,00	5.025.904.000,00	5.025.904.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.594.308,00	134.594.308,00	134.594.308,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.706.680.000,00	3.706.680.000,00	6.481.296.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.149.708.865,00	15.149.708.865,00	15.149.708.865,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.338.900,00	166.338.900,00	166.338.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.351.769.573,00	1.351.769.573,00	1.351.769.573,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	831.284.976,00	831.284.976,00	831.284.976,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.800.315.416,00	12.800.315.416,00	12.800.315.416,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	52.895.109.074,00	52.951.247.927,00	52.414.258.887,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	52.895.109.074,00	52.951.247.927,00	52.414.258.887,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	24.484.368.134,00	24.484.368.134,00	24.025.310.534,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.290.538.025,00	6.290.538.025,00	6.034.938.025,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	944.463.433,00	944.463.433,00	944.463.433,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	569.016.000,00	569.016.000,00	546.816.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	892.239.402,00	892.239.402,00	838.239.402,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3.349.999.889,00	3.349.999.889,00	3.183.799.889,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	134.822.845,00	134.822.845,00	134.822.845,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	399.996.456,00	399.996.456,00	386.796.456,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	1.456.982.023,00	1.456.982.023,00	1.396.982.023,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	349.990.026,00	349.990.026,00	328.990.026,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	359.999.033,00	359.999.033,00	341.999.033,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	746.992.964,00	746.992.964,00	725.992.964,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	6.675.686.624,00	6.675.686.624,00	6.592.829.024,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	896.865.199,00	896.865.199,00	875.207.599,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5.205.999.834,00	5.205.999.834,00	5.175.399.834,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	241.518.813,00	241.518.813,00	228.318.813,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	331.302.778,00	331.302.778,00	313.902.778,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.061.161.462,00	10.061.161.462,00	10.000.561.462,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	299.980.000,00	299.980.000,00	299.980.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	9.072.087.349,00	9.072.087.349,00	9.028.287.349,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	160.800.000,00	160.800.000,00	160.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	248.306.113,00	248.306.113,00	244.106.113,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	160.000.000,00	160.000.000,00	151.600.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	119.988.000,00	119.988.000,00	115.788.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.410.740.940,00	28.466.879.793,00	28.388.948.353,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	613.917.864,00	670.056.717,00	643.656.717,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.889.144,00	146.889.144,00	138.489.144,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	56.138.853,00	56.138.853,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.954.746,00	50.954.746,00	50.954.746,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	335.259.931,00	335.259.931,00	317.259.931,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.814.043,00	80.814.043,00	80.814.043,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.247.777.408,00	21.247.777.408,00	21.002.932.096,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.482.834.140,00	20.482.834.140,00	20.237.988.828,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.280.000,00	701.280.000,00	701.280.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.663.268,00	63.663.268,00	63.663.268,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	329.212.500,00	329.212.500,00	329.212.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	299.212.500,00	299.212.500,00	299.212.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.611.984.021,00	1.611.984.021,00	1.560.384.021,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.566.932,00	629.566.932,00	629.566.932,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.997.065,00	27.997.065,00	27.997.065,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	954.420.024,00	954.420.024,00	902.820.024,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.606.757.774,00	3.606.757.774,00	3.851.671.646,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.999.692,00	19.999.692,00	19.999.692,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.156.372.975,00	1.156.372.975,00	1.156.372.975,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.430.385.107,00	2.430.385.107,00	2.675.298.979,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.091.373,00	996.091.373,00	996.091.373,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.999.500,00	349.999.500,00	349.999.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.091.873,00	646.091.873,00	646.091.873,00
5.03.0.00.0.00.01.0002						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	5.009.366.073,00	5.009.366.073,00	4.955.966.073,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.858.599.100,00	1.858.599.100,00	1.831.599.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.858.599.100,00	1.858.599.100,00	1.831.599.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	1.858.599.100,00	1.858.599.100,00	1.831.599.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.150.766.973,00	3.150.766.973,00	3.124.366.973,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.049.200,00	116.049.200,00	116.049.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.049.200,00	116.049.200,00	116.049.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.467.603,00	1.187.467.603,00	1.161.067.603,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	573.133.321,00	573.133.321,00	573.133.321,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.214.282,00	91.214.282,00	91.214.282,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.120.000,00	523.120.000,00	496.720.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.164.100,00	1.213.164.100,00	1.213.164.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.886.100,00	510.886.100,00	510.886.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.598.000,00	698.598.000,00	698.598.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.086.070,00	634.086.070,00	634.086.070,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.479.750,00	63.479.750,00	63.479.750,00
5.03.0.00.0.00.01.0002	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570.606.320,00	570.606.320,00	570.606.320,00
5.04.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.230.000.000,00	71.230.000.000,00	70.078.180.785,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	71.230.000.000,00	71.230.000.000,00	70.078.180.785,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.152.765.271,00	25.152.765.271,00	24.328.293.021,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	7.034.808.055,00	7.034.808.055,00	7.034.808.055,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7.034.808.055,00	7.034.808.055,00	7.034.808.055,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	18.117.957.216,00	18.117.957.216,00	17.293.484.966,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	91.303.800,00	91.303.800,00	91.303.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	127.078.098,00	127.078.098,00	127.078.098,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	518.331.690,00	518.331.690,00	518.331.690,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.994.028.976,00	3.994.028.976,00	3.888.546.226,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	22.688.750,00	22.688.750,00	22.688.750,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.364.525.902,00	13.364.525.902,00	12.645.536.402,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.077.234.729,00	46.077.234.729,00	45.749.887.764,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	607.234.839,00	607.234.839,00	607.234.839,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.105.753,00	428.105.753,00	428.105.753,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.153.086,00	19.153.086,00	19.153.086,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.976.000,00	159.976.000,00	159.976.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.597.373.166,00	17.597.373.166,00	16.329.160.097,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.211.911.866,00	17.211.911.866,00	15.943.698.797,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.440.000,00	379.440.000,00	379.440.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.021.300,00	6.021.300,00	6.021.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.136.250,00	28.136.250,00	28.136.250,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28.136.250,00	28.136.250,00	28.136.250,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.136.483,00	385.136.483,00	385.136.483,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.933.454,00	251.933.454,00	251.933.454,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	133.203.029,00	133.203.029,00	133.203.029,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.537.468.978,00	6.537.468.978,00	6.210.110.978,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.944.090,00	173.944.090,00	173.944.090,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.173.964,00	74.173.964,00	74.173.964,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	985.484.554,00	985.484.554,00	985.484.554,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.737.520,00	33.737.520,00	33.737.520,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.983.598.550,00	4.983.598.550,00	4.656.240.550,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.394.500,00	30.394.500,00	30.394.500,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	256.135.800,00	256.135.800,00	256.135.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.511.205.663,00	8.511.205.663,00	8.511.205.663,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.437.868.000,00	1.437.868.000,00	1.437.868.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	3.079.812.242,00	3.079.812.242,00	3.079.812.242,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.993.525.421,00	3.993.525.421,00	3.993.525.421,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.547.650.450,00	5.547.650.450,00	6.815.874.554,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.093.600,00	7.093.600,00	7.093.600,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.726.664.550,00	1.726.664.550,00	1.726.664.550,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.813.892.300,00	3.813.892.300,00	5.082.116.404,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.856.718.900,00	6.856.718.900,00	6.856.718.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.300.500,00	136.300.500,00	136.300.500,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.370.400,00	650.370.400,00	650.370.400,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.720.000,00	40.720.000,00	40.720.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.972.528.000,00	5.972.528.000,00	5.972.528.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.918.200.000,00	35.918.200.000,00	35.215.708.265,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35.918.200.000,00	35.918.200.000,00	35.215.708.265,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.671.182.183,00	13.671.182.183,00	13.186.382.183,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.277.506.894,00	2.277.506.894,00	2.109.506.894,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	860.519.020,00	860.519.020,00	830.519.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	489.300.520,00	489.300.520,00	450.300.520,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	183.081.020,00	183.081.020,00	174.081.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	184.307.020,00	184.307.020,00	184.307.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	245.229.020,00	245.229.020,00	245.229.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	105.153.274,00	105.153.274,00	63.153.274,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	209.917.020,00	209.917.020,00	161.917.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.616.369.770,00	1.616.369.770,00	1.576.169.770,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	317.772.120,00	317.772.120,00	308.772.120,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.688.000,00	266.688.000,00	257.688.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	284.436.000,00	284.436.000,00	280.236.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	253.170.000,00	253.170.000,00	253.170.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	257.787.650,00	257.787.650,00	248.787.650,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	236.516.000,00	236.516.000,00	227.516.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.883.574.474,00	3.883.574.474,00	3.687.374.474,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	274.999.816,00	274.999.816,00	266.599.816,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	171.178.134,00	171.178.134,00	171.178.134,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	157.481.112,00	157.481.112,00	157.481.112,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	295.999.877,00	295.999.877,00	279.199.877,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273.000.020,00	273.000.020,00	273.000.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	270.999.619,00	270.999.619,00	254.199.619,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	938.780.180,00	938.780.180,00	843.380.180,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	239.999.506,00	239.999.506,00	223.199.506,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	280.999.805,00	280.999.805,00	272.599.805,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	285.999.835,00	285.999.835,00	277.599.835,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	279.999.820,00	279.999.820,00	271.599.820,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	276.499.920,00	276.499.920,00	259.699.920,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	137.636.830,00	137.636.830,00	137.636.830,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.893.731.045,00	5.893.731.045,00	5.813.331.045,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4.086.569.328,00	4.086.569.328,00	4.048.769.328,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	199.966.044,00	199.966.044,00	199.966.044,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.156.939.335,00	1.156.939.335,00	1.131.739.335,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	299.984.020,00	299.984.020,00	290.984.020,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.272.318,00	150.272.318,00	141.872.318,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.247.017.817,00	22.247.017.817,00	22.029.326.082,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	503.861.312,00	503.861.312,00	503.861.312,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	426.378.000,00	426.378.000,00	426.378.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.799.828,00	4.799.828,00	4.799.828,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.799.828,00	4.799.828,00	4.799.828,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.941.828,00	3.941.828,00	3.941.828,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.941.828,00	3.941.828,00	3.941.828,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.192.000,00	53.192.000,00	53.192.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.437.110.826,00	14.437.110.826,00	11.445.820.622,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.155.477.402,00	14.155.477.402,00	11.164.187.198,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000,00	242.040.000,00	242.040.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	723.000,00	723.000,00	723.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.979.500,00	29.979.500,00	29.979.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.996.924,00	4.996.924,00	4.996.924,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.910.000,00	33.910.000,00	33.910.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.110.000,00	26.110.000,00	26.110.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.900.000,00	219.900.000,00	219.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.720.000,00	70.720.000,00	70.720.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.314.980.062,00	3.314.980.062,00	3.097.288.327,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.528.741,00	41.528.741,00	41.528.741,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646.128.495,00	646.128.495,00	646.128.495,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.024.876,00	58.024.876,00	58.024.876,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.479.500,00	100.479.500,00	100.479.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.707.100,00	118.707.100,00	118.707.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.201.711.350,00	2.201.711.350,00	1.984.019.615,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.400.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.949.714,00	430.949.714,00	430.949.714,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.200.000,00	376.200.000,00	376.200.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	52.143.840,00	52.143.840,00	52.143.840,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.874,00	5.874,00	5.874,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.529.298.905,00	2.529.298.905,00	5.520.589.109,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560.241.705,00	560.241.705,00	560.241.705,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.412.800,00	390.412.800,00	390.412.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.563.644.400,00	1.563.644.400,00	4.554.934.604,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.006.998,00	777.006.998,00	777.006.998,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.087.998,00	152.087.998,00	152.087.998,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.655.000,00	198.655.000,00	198.655.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.302.000,00	49.302.000,00	49.302.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.772.000,00	233.772.000,00	233.772.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.640.000,00	88.640.000,00	88.640.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000						Badan Penghubung Provinsi	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	22.667.530.600,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	22.667.530.600,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.534.750.482,00	4.534.750.482,00	4.393.870.482,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.534.750.482,00	4.534.750.482,00	4.393.870.482,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	986.579.005,00	986.579.005,00	964.839.005,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	876.615.341,00	876.615.341,00	831.125.341,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	947.546.890,00	947.546.890,00	945.896.890,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.370.253.472,00	1.370.253.472,00	1.325.253.472,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	353.755.774,00	353.755.774,00	326.755.774,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.465.249.518,00	18.465.249.518,00	18.273.660.118,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	577.549.482,00	577.549.482,00	574.960.082,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.531.440,00	247.531.440,00	244.942.040,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.220.000,00	64.220.000,00	64.220.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.220.000,00	64.220.000,00	64.220.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.220.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	55.220.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.527.042,00	50.527.042,00	50.527.042,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.611.000,00	40.611.000,00	40.611.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.795.010.332,00	7.795.010.332,00	7.795.010.332,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.204.953.560,00	7.204.953.560,00	7.204.953.560,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.249.399,00	216.249.399,00	216.249.399,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.271.873,00	180.271.873,00	180.271.873,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.399.500,00	99.399.500,00	99.399.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.714.746,00	41.714.746,00	41.714.746,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.646.920,00	1.646.920,00	1.646.920,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.326,00	1.999.326,00	1.999.326,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.068.500,00	38.068.500,00	38.068.500,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.257.500,00	277.257.500,00	241.257.500,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.937.500,00	63.937.500,00	63.937.500,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.760.000,00	68.760.000,00	68.760.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.000.000,00	135.000.000,00	99.000.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.906.985,00	1.669.906.985,00	1.516.906.985,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.246.248,00	106.246.248,00	106.246.248,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	642.851.373,00	642.851.373,00	642.851.373,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.622.000,00	95.622.000,00	95.622.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.694.941,00	88.694.941,00	88.694.941,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.304.623,00	658.304.623,00	505.304.623,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	78.187.800,00	78.187.800,00	78.187.800,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.302.925,00	733.302.925,00	733.302.925,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	479.000,00	479.000,00	479.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	566.684.673,00	566.684.673,00	566.684.673,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.139.252,00	166.139.252,00	166.139.252,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.604.864.448,00	4.604.864.448,00	4.604.864.448,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.560.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.832.882.600,00	1.832.882.600,00	1.832.882.600,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.760.421.848,00	2.760.421.848,00	2.760.421.848,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.765.643.100,00	2.765.643.100,00	2.765.643.100,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	531.330.950,00	531.330.950,00	531.330.950,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798.224.050,00	798.224.050,00	798.224.050,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.051.000,00	117.051.000,00	117.051.000,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.322.500,00	25.322.500,00	25.322.500,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	954.414.600,00	954.414.600,00	954.414.600,00
5.06.5.07.0.00.05.0000	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.300.000,00	339.300.000,00	339.300.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	70.322.540.000,00	72.838.005.636,00	87.988.655.636,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	70.322.540.000,00	72.838.005.636,00	87.988.655.636,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	70.322.540.000,00	72.838.005.636,00	87.988.655.636,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.577.450.600,00	7.577.450.600,00	7.577.450.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.037.450.800,00	3.037.450.800,00	3.037.450.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	589.999.900,00	589.999.900,00	589.999.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	815.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	732.450.900,00	732.450.900,00	732.450.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4.539.999.800,00	4.539.999.800,00	4.539.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.999.999.800,00	3.999.999.800,00	3.999.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.626.187.504,00	2.626.187.504,00	2.626.187.504,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	2.626.187.504,00	2.626.187.504,00	2.626.187.504,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.966.187.504,00	1.966.187.504,00	1.966.187.504,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.118.901.896,00	62.634.367.532,00	77.785.017.532,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.480.400.000,00	1.480.400.000,00	1.480.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	680.400.000,00	680.400.000,00	680.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.738.655.636,00	28.738.655.636,00	28.223.443.175,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.988.655.636,00	27.988.655.636,00	27.473.443.175,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.005.836.380,00	7.005.836.380,00	10.260.387.823,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000,00	350.000.000,00	862.251.443,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.870.107.980,00	5.870.107.980,00	8.612.407.980,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	435.728.400,00	435.728.400,00	435.728.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.628.408.542,00	1.628.408.542,00	2.980.419.114,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.967.340,00	49.967.340,00	49.967.340,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.039.762,00	505.039.762,00	1.857.050.334,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.747.203,00	113.747.203,00	113.747.203,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.663.300,00	159.663.300,00	159.663.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	249.991.037,00	249.991.037,00	249.991.037,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.999.900,00	149.999.900,00	149.999.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.643.875.838,00	18.159.341.474,00	27.642.730.887,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	9.887.284.040,00	9.887.284.040,00	13.205.262.503,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.546.440,00	299.546.440,00	299.546.440,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.376.045.358,00	7.891.510.994,00	14.056.921.944,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.749.511.000,00	3.749.511.000,00	4.930.963.033,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.224.699.200,00	1.224.699.200,00	1.224.699.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.465.000,00	97.465.000,00	97.465.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.413.346.800,00	2.413.346.800,00	3.594.798.833,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.572.214.500,00	1.572.214.500,00	1.966.673.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.460.000,00	81.460.000,00	81.460.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.994.500,00	285.994.500,00	285.994.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	877.000.000,00	877.000.000,00	877.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	310.000.000,00	310.000.000,00	704.459.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.371.070.000,00	104.271.070.000,00	103.447.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	102.371.070.000,00	104.271.070.000,00	103.447.240.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	102.371.070.000,00	104.271.070.000,00	103.447.240.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	12.246.582.456,00	12.246.582.456,00	10.373.098.516,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12.246.582.456,00	12.246.582.456,00	10.373.098.516,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.511.616.314,00	1.511.616.314,00	1.349.128.354,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	331.268.424,00	331.268.424,00	171.668.424,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	218.634.006,00	218.634.006,00	218.634.006,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	776.787.716,00	776.787.716,00	461.253.510,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	3.714.517.280,00	3.714.517.280,00	2.404.833.270,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4.254.128.384,00	4.254.128.384,00	4.482.601.540,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	54.905.980,00	54.905.980,00	54.905.980,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	401.469.006,00	401.469.006,00	255.669.006,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	983.255.346,00	983.255.346,00	974.404.426,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.260.236.464,00	58.960.236.464,00	65.478.442.131,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	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	57.260.236.464,00	58.960.236.464,00	65.478.442.131,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	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	56.718.647.463,00	58.418.647.463,00	65.037.110.403,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	541.589.001,00	541.589.001,00	441.331.728,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.704.194.395,00	1.904.194.395,00	1.359.680.314,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.704.194.395,00	1.904.194.395,00	1.359.680.314,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.489.125.009,00	1.689.125.009,00	1.174.860.728,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	215.069.386,00	215.069.386,00	184.819.586,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.756.110.267,00	1.756.110.267,00	1.367.982.119,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.756.110.267,00	1.756.110.267,00	1.367.982.119,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.605.454.285,00	1.605.454.285,00	1.230.775.937,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.655.982,00	150.655.982,00	137.206.182,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.952.596.809,00	4.952.596.809,00	3.739.356.425,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.952.596.809,00	4.952.596.809,00	3.739.356.425,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.242.760.269,00	2.242.760.269,00	1.606.719.885,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	241.200.000,00	241.200.000,00	241.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.468.636.540,00	2.468.636.540,00	1.891.436.540,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.451.349.609,00	24.451.349.609,00	21.128.680.495,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	961.007.944,00	961.007.944,00	688.897.112,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.315.616,00	39.315.616,00	22.672.808,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.942.808,00	17.942.808,00	1.521.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.742.808,00	1.742.808,00	1.001.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.742.808,00	1.742.808,00	1.001.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.589.536,00	619.589.536,00	451.146.728,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.674.368,00	280.674.368,00	211.553.364,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.024.450.277,00	13.024.450.277,00	12.397.929.294,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.424.050.965,00	12.424.050.965,00	11.829.909.638,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	432.480.000,00	432.480.000,00	476.760.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.776.848,00	5.776.848,00	2.888.424,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	962.808,00	962.808,00	741.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	159.696.848,00	159.696.848,00	86.368.424,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.482.808,00	1.482.808,00	1.261.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.295.444,00	185.295.444,00	183.817.722,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	962.808,00	962.808,00	481.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.481.404,00	180.481.404,00	180.370.702,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.925.616,00	1.925.616,00	1.482.808,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.925.616,00	1.925.616,00	1.482.808,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.729.116,00	180.729.116,00	111.417.712,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.323.500,00	59.323.500,00	50.233.500,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404,00	481.404,00	481.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404,00	481.404,00	481.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.442.808,00	120.442.808,00	60.221.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.213.882.376,00	4.213.882.376,00	3.406.720.820,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.329.336,00	5.329.336,00	2.386.618,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.206.801,00	1.000.206.801,00	793.261.304,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	222.915.900,00	222.915.900,00	145.167.700,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.310.707.606,00	2.310.707.606,00	1.941.087.450,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	289.521.404,00	289.521.404,00	289.521.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	385.201.329,00	385.201.329,00	235.296.344,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.517.510.797,00	4.517.510.797,00	3.056.830.404,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.237.750.702,00	4.237.750.702,00	2.881.793.386,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	279.760.095,00	279.760.095,00	175.037.018,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.019.158.656,00	1.019.158.656,00	915.886.432,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.034.000,00	30.034.000,00	30.034.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.579.840,00	217.579.840,00	181.735.120,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	771.544.816,00	771.544.816,00	704.117.312,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.314.999,00	349.314.999,00	367.180.999,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.741.999,00	72.741.999,00	72.741.999,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.173.000,00	201.173.000,00	154.939.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	46.700.000,00	39.800.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	28.700.000,00	28.700.000,00	99.700.000,00
						TOTAL	**20.946.734.367.743,00**	**20.950.000.000.000,00**	**20.950.000.000.000,00**

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan	15.172.667.104,00	0,00	0,00	0,00	15.172.667.104,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan	2.929.321.468,00	0,00	0,00	0,00	2.929.321.468,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	1.182.702.962,00	0,00	0,00	0,00	1.182.702.962,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	180.009.000,00	0,00	0,00	0,00	180.009.000,00
5	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	9.845.760,00	198.033.000,00	0,00	0,00	207.878.760,00
6	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Terminal	0,00	1.107.278.000,00	0,00	0,00	1.107.278.000,00
7	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	97.017.826.888,00	133.975.112,00	0,00	0,00	97.151.802.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	69.925.750.000,00	0,00	0,00	0,00	69.925.750.000,00
9	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.022.134.907,00	0,00	0,00	0,00	1.022.134.907,00
10	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	979.306.441,00	0,00	0,00	0,00	979.306.441,00
11	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.632.326.589,00	0,00	0,00	0,00	1.632.326.589,00
12	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	70.187.277.060,00	1.705.638.510,00	0,00	0,00	71.892.915.570,00
13	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.432.387.896,00	97.500.000,00	0,00	0,00	2.529.887.896,00
14	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.170.268.186,00	0,00	0,00	0,00	23.170.268.186,00
15	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	4.763.920.742,00	176.148.001,00	0,00	0,00	4.940.068.743,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
16	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.331.552.564,00	297.249.975,00	0,00	0,00	11.628.802.539,00
17	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.710.395.477,00	0,00	0,00	0,00	1.710.395.477,00
18	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.671.762.222,00	0,00	0,00	0,00	15.671.762.222,00
19	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38.002.742.083,00	10.115.387,00	0,00	0,00	38.012.857.470,00
20	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.192.742.490,00	0,00	0,00	0,00	3.192.742.490,00
21	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	247.272.040,00	0,00	0,00	0,00	247.272.040,00
22	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.095.040.071,00	17.921.922.286,00	0,00	0,00	22.016.962.357,00
23	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.774.417.944,00	0,00	0,00	0,00	1.774.417.944,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
24	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.080.655.579,00	21.049.454,00	0,00	0,00	2.101.705.033,00
25	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	4.347.434.058,00	0,00	0,00	0,00	4.347.434.058,00
26	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.386.496.919,00	305.205.330,00	0,00	0,00	1.691.702.249,00
27	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.294.167.599,00	0,00	0,00	0,00	1.294.167.599,00
28	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.239.900.296,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1.264.900.296,00
29	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.199.990.384,00	1.269.917.115,00	0,00	0,00	3.469.907.499,00
30	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	393.290.223,00	68.090.932,00	0,00	0,00	461.381.155,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
31	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	1.148.979.120,00	968.305.480,00	0,00	0,00	2.117.284.600,00
32	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	716.503.900,00	0,00	0,00	0,00	716.503.900,00
33	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	20.099.909.914,00	34.720.000,00	0,00	0,00	20.134.629.914,00
34	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.176.205.619,00	0,00	0,00	0,00	1.176.205.619,00
35	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.114.138.531,00	17.691.660,00	0,00	0,00	1.131.830.191,00
36	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3.918.746.644,00	512.597.710,00	0,00	0,00	4.431.344.354,00
37	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Kehutanan	1.990.530.890,00	0,00	0,00	0,00	1.990.530.890,00
38	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan	3.595.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.475.000,00
39	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan	3.327.603.433,00	0,00	0,00	0,00	3.327.603.433,00
40	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan	2.684.333.108,00	0,00	0,00	0,00	2.684.333.108,00
41	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
42	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	434.000.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000.000,00
43	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	389.843.570,00	0,00	0,00	0,00	389.843.570,00
44	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	8.537.301.663,00	7.952.171.100,00	0,00	0,00	16.489.472.763,00
45	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	850.829.678,00	279.116.660,00	0,00	0,00	1.129.946.338,00
46	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	2.951.434.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951.434.000,00
47	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	2.325.211.885,00	0,00	0,00	0,00	2.325.211.885,00
48	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	2.903.717.486,00	0,00	0,00	0,00	2.903.717.486,00
49	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	4.587.656.253,00	377.179.196,00	0,00	0,00	4.964.835.449,00
50	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	1.433.996.300,00	2.123.232.670,00	0,00	0,00	3.557.228.970,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
51	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	5.972.363.782,00	6.140.127.280,00	0,00	0,00	12.112.491.062,00
52	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	2.432.300.171,00	0,00	0,00	0,00	2.432.300.171,00
53	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	5.609.702.279,00	1.004.049.200,00	0,00	0,00	6.613.751.479,00
54	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	1.107.074.319,00	21.180.000,00	0,00	0,00	1.128.254.319,00
55	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.879.945.451,00	1.254.617.180,00	0,00	0,00	7.134.562.631,00
56	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	337.344.759,00	0,00	0,00	0,00	337.344.759,00
57	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	5.675.175.018,00	1.116.982.900,00	0,00	0,00	6.792.157.918,00
58	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.837.630.116,00	0,00	0,00	0,00	1.837.630.116,00
59	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	5.178.310.569,00	1.014.127.153,00	0,00	0,00	6.192.437.722,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
60	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	956.434.094,00	21.154.673,00	0,00	0,00	977.588.767,00
61	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	5.164.218.016,00	1.761.075.000,00	0,00	0,00	6.925.293.016,00
62	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.800.000,00
63	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.343.134.937,00	155.955.345,00	0,00	0,00	5.499.090.282,00
64	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	1.235.967.373,00	0,00	0,00	0,00	1.235.967.373,00
65	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	5.849.950.048,00	1.544.053.620,00	0,00	0,00	7.394.003.668,00
66	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	7.472.236.692,00	111.803.960,00	0,00	0,00	7.584.040.652,00
67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	743.344.830,00	0,00	0,00	0,00	743.344.830,00
68	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	5.900.519.987,00	759.835.070,00	0,00	0,00	6.660.355.057,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
69	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	7.402.266.221,00	1.198.321.770,00	0,00	0,00	8.600.587.991,00
70	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	396.169.519,00	177.935.345,00	0,00	0,00	574.104.864,00
71	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.413.361.170,00	1.329.190.568,00	0,00	0,00	6.742.551.738,00
72	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	6.031.906.098,00	0,00	0,00	0,00	6.031.906.098,00
73	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	8.474.575.028,00	305.967.528,00	0,00	0,00	8.780.542.556,00
74	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	276.599.539,00	104.731.110,00	0,00	0,00	381.330.649,00
75	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	1.974.210.582,00	109.034.425,00	0,00	0,00	2.083.245.007,00
76	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	4.681.555.156,00	213.898.709,00	0,00	0,00	4.895.453.865,00
77	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	228.146.669,00	140.050.331,00	0,00	0,00	368.197.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
78	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.208.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000.000,00
79	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	6.149.490.409,00	3.319.762.576,00	0,00	0,00	9.469.252.985,00
80	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	9.385.679.438,00	4.002.644,00	0,00	0,00	9.389.682.082,00
81	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan	2.085.178.712,00	0,00	0,00	0,00	2.085.178.712,00
82	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.169.016.872,00	22.106.999.451,00	0,00	0,00	39.276.016.323,00
83	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.799.362.116,00	0,00	0,00	0,00	43.799.362.116,00
84	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.836.867.811,00	2.790.382.247,00	0,00	0,00	42.627.250.058,00
85	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	968.552.560,00	0,00	0,00	0,00	968.552.560,00
86	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.224.632.858,00	440.544.085,00	0,00	0,00	4.665.176.943,00
87	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	1.730.721.190,00	0,00	0,00	0,00	1.730.721.190,00
88	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	122.092.070.243,00	0,00	0,00	0,00	122.092.070.243,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
89	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.682.341.992,00	5.057.783.600,00	0,00	0,00	7.740.125.592,00
90	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	132.499.849.068,00	418.438.492.800,00	0,00	0,00	550.938.341.868,00
91	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	927.280.300,00	1.339.790.000,00	0,00	0,00	2.267.070.300,00
92	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.570.200.000,00	16.294.828.396,00	0,00	0,00	17.865.028.396,00
93	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	772.370.600,00	5.496.400.000,00	0,00	0,00	6.268.770.600,00
94	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	101.758.128.952,00	52.667.139.236,00	0,00	0,00	154.425.268.188,00
95	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	14.290.841.697,00	351.520.327,00	0,00	0,00	14.642.362.024,00
96	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	54.685.824.300,00	723.900.000,00	0,00	0,00	55.409.724.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
97	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	336.240.000,00	0,00	0,00	0,00	336.240.000,00
98	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	33.124.018.000,00	0,00	0,00	0,00	33.124.018.000,00
99	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	102.276.178.493,00	3.544.858.120,00	0,00	0,00	105.821.036.613,00
100	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	20.530.579.069,00	2.281.193.839.529,00	0,00	0,00	2.301.724.418.598,00
101	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	11.059.852.320,00	0,00	0,00	0,00	11.059.852.320,00
102	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemuda dan Olah Raga	67.016.285.004,00	2.044.178.554,00	0,00	0,00	69.060.463.558,00
103	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.585.875.667,00	165.303.457,00	0,00	0,00	1.751.179.124,00
104	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	417.636.340,00	0,00	0,00	0,00	417.636.340,00
105	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	2.573.196.114,00	1.595.096.761,00	0,00	0,00	4.168.292.875,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
106	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	1.649.478.868,00	0,00	0,00	0,00	1.649.478.868,00
107	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.173.591.975,00	1.120.582.870,00	0,00	0,00	3.294.174.845,00
108	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
109	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.477.240.990,00	80.005.455,00	0,00	0,00	1.557.246.445,00
110	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	426.283.600,00	0,00	0,00	0,00	426.283.600,00
111	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	2.166.133.297,00	3.000.652.673,00	0,00	0,00	5.166.785.970,00
112	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	550.562.500,00	102.503.400,00	0,00	0,00	653.065.900,00
113	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	8.000.009.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.009.100,00
114	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	4.302.696.283,00	2.447.987.200,00	0,00	0,00	6.750.683.483,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
115	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	52.667.889.900,00	0,00	0,00	0,00	52.667.889.900,00
116	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.999.922.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.922.000,00
117	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.840.177.100,00	0,00	0,00	0,00	5.840.177.100,00
118	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	493.040.000,00	0,00	0,00	0,00	493.040.000,00
119	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	46.494.977.150,00	0,00	0,00	0,00	46.494.977.150,00
120	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	6.999.997.100,00	0,00	0,00	0,00	6.999.997.100,00
121	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	3.001.230.188,00	110.132.755,00	0,00	0,00	3.111.362.943,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
122	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	69.731.191.330,00	0,00	0,00	0,00	69.731.191.330,00
123	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	16.329.953.350,00	58.023.254.422,00	0,00	0,00	74.353.207.772,00
124	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	186.868.048,00	0,00	0,00	0,00	186.868.048,00
125	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	2.160.176.174,00	1.298.896.532,00	0,00	0,00	3.459.072.706,00
126	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.367.982.119,00	0,00	0,00	0,00	1.367.982.119,00
127	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan	8.250.303.412,00	16.037.566,00	0,00	0,00	8.266.340.978,00
128	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan	5.165.174.028,00	17.812.186.173,00	0,00	0,00	22.977.360.201,00
129	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.964.903.480,00	430.868.400,00	0,00	0,00	3.395.771.880,00
130	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.615.516.124,00	0,00	0,00	0,00	4.615.516.124,00
131	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.499.523.907,00	381.834.874,00	0,00	0,00	10.881.358.781,00
132	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan Dan Perikanan	14.632.239.229,00	1.067.159.362,00	0,00	0,00	15.699.398.591,00
133	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.287.402.812,00	0,00	0,00	0,00	1.287.402.812,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
134	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.350.879.152,00	0,00	0,00	0,00	2.350.879.152,00
135	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	1.838.108.316,00	468.813.116,00	0,00	0,00	2.306.921.432,00
136	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	136.600.000,00	0,00	0,00	0,00	136.600.000,00
137	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	778.379.800,00	71.620.200,00	0,00	0,00	850.000.000,00
138	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	127.465.000,00	0,00	0,00	0,00	127.465.000,00
139	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	233.018.000,00	0,00	0,00	0,00	233.018.000,00
140	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	211.040.000,00	0,00	0,00	0,00	211.040.000,00
141	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	807.475.400,00	36.600,00	0,00	0,00	807.512.000,00
142	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	603.844.476,00	0,00	0,00	0,00	603.844.476,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
143	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	1.511.103.272,00	531.301.972,00	0,00	0,00	2.042.405.244,00
144	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	43.480.000,00	0,00	0,00	0,00	43.480.000,00
145	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	561.512.794,00	0,00	0,00	0,00	561.512.794,00
146	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	439.723.208,00	0,00	0,00	0,00	439.723.208,00
147	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.103.002.400,00	2.471.125.978,00	0,00	0,00	3.574.128.378,00
148	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.431.445.023,00	0,00	0,00	0,00	15.431.445.023,00
149	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.928.678.555,00	1.011.893.915.046,00	0,00	0,00	1.747.822.593.601,00
150	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.239.430.658,00	0,00	0,00	0,00	14.239.430.658,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
151	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.003.976.613,00	16.936.014.735,00	0,00	0,00	176.939.991.348,00
152	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah I	27.981.086.441,00	7.965.425.624,00	0,00	0,00	35.946.512.065,00
153	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah I	4.133.264.350,00	0,00	0,00	0,00	4.133.264.350,00
154	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah II	21.809.761.779,00	2.121.965.106,00	0,00	0,00	23.931.726.885,00
155	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah II	1.080.930.088,00	237.726.870,00	0,00	0,00	1.318.656.958,00
156	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah III	23.996.508.501,00	6.796.667.529,00	0,00	0,00	30.793.176.030,00
157	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah III	1.908.341.266,00	163.932.897,00	0,00	0,00	2.072.274.163,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
158	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah IV	9.758.448.252,00	3.595.200.524,00	0,00	0,00	13.353.648.776,00
159	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah IV	15.109.215.930,00	621.559.220,00	0,00	0,00	15.730.775.150,00
160	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah V	9.947.853.751,00	2.297.905.135,00	0,00	0,00	12.245.758.886,00
161	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah V	12.761.137.154,00	373.748.475,00	0,00	0,00	13.134.885.629,00
162	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Wilayah VI	10.908.955.978,00	3.380.368.940,00	0,00	0,00	14.289.324.918,00
163	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan Wilayah VI	1.798.754.603,00	364.412.539,00	0,00	0,00	2.163.167.142,00
164	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perkebunan	750.608.623,00	0,00	0,00	0,00	750.608.623,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
165	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan	589.005.471,00	0,00	0,00	0,00	589.005.471,00
166	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	402.503.731,00	0,00	0,00	402.503.731,00
167	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	10.850.915,00	42.708.197.093,00	0,00	0,00	42.719.048.008,00
168	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
169	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	425.988.405.765,00	47.332.045.085,00	0,00	0,00	473.320.450.850,00
170	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Museum Negeri Mulawarman	5.211.320.463,00	362.194.111,00	0,00	0,00	5.573.514.574,00
171	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
172	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00
173	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
174	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Budaya	4.265.143.798,00	2.969.686.680,00	0,00	0,00	7.234.830.478,00
175	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	6.137.657.424,00	17.494.586.216,00	0,00	0,00	23.632.243.640,00
176	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 Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.294.728.280,00	386.074.559,00	0,00	0,00	2.680.802.839,00
177	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.112.744.005,00	314.310.900,00	0,00	0,00	13.427.054.905,00
178	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.219.275.587,00	4.917.142.085,00	0,00	0,00	7.136.417.672,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
179	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	798.208.500,00	0,00	0,00	0,00	798.208.500,00
180	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.327.511.337,00	0,00	0,00	0,00	2.327.511.337,00
181	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.365.251.210,00	2.980.907.242,00	0,00	0,00	7.346.158.452,00
182	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.264.327.592,00	0,00	0,00	0,00	9.264.327.592,00
183	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Museum Negeri Mulawarman	2.151.312.822,00	0,00	0,00	0,00	2.151.312.822,00
184	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	UPTD Taman Budaya	3.428.022.080,00	0,00	0,00	0,00	3.428.022.080,00
185	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	UPTD Taman Budaya	680.528.650,00	0,00	0,00	0,00	680.528.650,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.012.382.183,00	3.174.000.000,00	0,00	0,00	13.186.382.183,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.981.951.091,00	1.047.374.991,00	0,00	0,00	22.029.326.082,00
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perkebunan	34.288.759.910,00	2.009.246.684,00	0,00	0,00	36.298.006.594,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat	10.560.387.823,00	0,00	0,00	0,00	10.560.387.823,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	4.539.999.800,00	0,00	0,00	0,00	4.539.999.800,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	2.626.187.504,00	0,00	0,00	0,00	2.626.187.504,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.316.851.424,00	113.644.611,00	0,00	0,00	1.430.496.035,00
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.490.775.528,00	202.287.904,00	0,00	0,00	1.693.063.432,00
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1.762.504.204,00	2.723.197.790,00	0,00	0,00	4.485.701.994,00
195	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.739.356.425,00	0,00	0,00	0,00	3.739.356.425,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
196	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.478.442.131,00	0,00	0,00	0,00	65.478.442.131,00
197	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	688.897.112,00	0,00	0,00	0,00	688.897.112,00
198	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	25.438.504.630,00	360.468.170,00	0,00	0,00	25.798.972.800,00
199	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja	397.084.983,00	0,00	0,00	0,00	397.084.983,00
200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	2.097.541.924,00	0,00	0,00	0,00	2.097.541.924,00
201	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	10.028.161.513,00	4.322.000,00	0,00	0,00	10.032.483.513,00
202	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.846.384.806,00	290.546.002,00	0,00	0,00	2.136.930.808,00
203	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.425.909.000,00	1.086.151.191,00	0,00	0,00	2.512.060.191,00
204	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	2.063.440.188,00	411.376.718,00	0,00	0,00	2.474.816.906,00
205	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.895.970.730,00	202.014.331,00	0,00	0,00	2.097.985.061,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
206	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	140.640.000,00	0,00	0,00	0,00	140.640.000,00
207	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah	23.961.310.534,00	64.000.000,00	0,00	0,00	24.025.310.534,00
208	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kepegawaian Daerah	27.646.958.410,00	741.989.943,00	0,00	0,00	28.388.948.353,00
209	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.359.680.314,00	0,00	0,00	0,00	1.359.680.314,00
210	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.876.090.392,00	563.692.991,00	0,00	0,00	20.439.783.383,00
211	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	13.592.300.837,00	0,00	0,00	0,00	13.592.300.837,00
212	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.195.980.434,00	40.982.057,00	0,00	0,00	2.236.962.491,00
213	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan	40.041.356.733,00	0,00	0,00	0,00	40.041.356.733,00
214	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan	148.349.097.407,00	0,00	0,00	0,00	148.349.097.407,00
215	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan Dan Perikanan	46.602.486.784,00	49.855.926,00	0,00	0,00	46.652.342.710,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
216	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	641.647.945,00	0,00	0,00	0,00	641.647.945,00
217	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	607.890.285,00	0,00	0,00	0,00	607.890.285,00
218	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olah Raga	139.241.024.445,00	386.752.464,00	0,00	0,00	139.627.776.909,00
219	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olah Raga	41.641.738.467,00	0,00	0,00	0,00	41.641.738.467,00
220	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda dan Olah Raga	14.722.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.722.000.000,00
221	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.616.458.440,00	407.600.616,00	0,00	0,00	10.024.059.056,00
222	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.485.191.214,00	1.706.573,00	0,00	0,00	2.486.897.787,00
223	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	29.801.903.112,00	0,00	0,00	0,00	29.801.903.112,00
224	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.031.461.257,00	0,00	0,00	0,00	1.031.461.257,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
225	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	1.579.126.580,00	419.065.895,00	0,00	0,00	1.998.192.475,00
226	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	2.263.993.628,00	1.647.670.955,00	0,00	0,00	3.911.664.583,00
227	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	741.824.490,00	0,00	0,00	0,00	741.824.490,00
228	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
229	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	156.900.698,00	0,00	0,00	0,00	156.900.698,00
230	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.009.833.700,00	561.188.143,00	0,00	0,00	2.571.021.843,00
231	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.456.024.507,00	0,00	0,00	0,00	1.456.024.507,00
232	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	4.079.759.300,00	0,00	0,00	0,00	4.079.759.300,00
233	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	1.645.843.360,00	735.589.539,00	0,00	0,00	2.381.432.899,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
234	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	837.032.208,00	1.427.528.822,00	0,00	0,00	2.264.561.030,00
235	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.678.102.872,00	421.828.896,00	0,00	0,00	2.099.931.768,00
236	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.223.279.247,00	0,00	0,00	0,00	1.223.279.247,00
237	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.417.970.296,00	267.562.788,00	0,00	0,00	1.685.533.084,00
238	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	1.506.274.462,00	0,00	0,00	0,00	1.506.274.462,00
239	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	330.800.000,00	0,00	0,00	0,00	330.800.000,00
240	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.611.159.000,00	910.984.500,00	0,00	0,00	2.522.143.500,00
241	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.248.597.160,00	544.250.000,00	0,00	0,00	2.792.847.160,00
242	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	816.856.617,00	69.648.730,00	0,00	0,00	886.505.347,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
243	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.768.099.100,00	63.500.000,00	0,00	0,00	1.831.599.100,00
244	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	2.236.487.043,00	887.879.930,00	0,00	0,00	3.124.366.973,00
245	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.350.527.453,00	1.839.101.632,00	0,00	0,00	3.189.629.085,00
246	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	919.762.251,00	0,00	0,00	0,00	919.762.251,00
247	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.373.098.516,00	0,00	0,00	0,00	10.373.098.516,00
			TOTAL	**3.991.904.384.247,00**	**4.161.389.551.210,00**	**0,00**	**0,00**	**8.153.293.935.457,00**

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	4	-	4
Golongan IV/d	1	11	-	-	-	8	-	20
Golongan IV/c	-	35	2	1	-	62	1	101
Golongan IV/b	-	9	140	9	-	54	2	214
Golongan IV/a	-	5	112	161	-	140	57	475
JUMLAH GOLONGAN IV	1	60	254	171	-	268	60	814
Golongan III/d	-	-	24	299	-	551	358	1.232
Golongan III/c	-	-	1	36	-	243	332	612
Golongan III/b	-	-	-	9	-	423	481	913
Golongan III/a	-	-	-	-	-	322	451	773
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	25	344	-	1.539	1.622	3.530
Golongan II/d	-	-	-	-	-	103	471	574
Golongan II/c	-	-	-	-	-	108	341	449
Golongan II/b	-	-	-	-	-	5	97	102
Golongan II/a	-	-	-	-	-	62	72	134
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	278	981	1.259
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	47	47
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	9	9
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	59	59
PPPK								13.149
TOTAL	1	60	279	515	-	2.085	2.722	18.811

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak		Rp 27.110.508.118,00			Rp 27.110.508.118,00
2	Piutang Retribusi		Rp 1.220.716.864,03			Rp 1.220.716.864,03
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		Rp 153.816.194.592,91			Rp 153.816.194.592,91
4	Piutang Lainnya-Uang Muka		Rp 74.767.551.702,73			Rp 74.767.551.702,73
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp (69.145.751.104,41)			Rp (69.145.751.104,41)
Jumlah			Rp 187.769.220.173,26	Rp -	Rp -	Rp 187.769.220.173,26

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	1965	PT. BPD Kaltim Kaltara	Perda No. 8 Tahun 2016	Dana	Rp 5.100.000.000.000,00	Rp 5.100.000.000.000,00	Rp50.000.000.000,00	Rp 5.100.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.100.000.000.000,00
2	2000	Perusda Bara Kaltim Sejahtera	Perda No. 4 Tahun 2000	Dana	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00		Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000.000,00
3	2000	Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera	Perda No. 5 Tahun 2000	Dana	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00		Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000.000,00
4	2000	Perusda Perkebunan Kaltim Utama	Perda No.06 Tahun 2000 Perda No.19 Tahun 2008	Dana	Rp 1.500.000.000.000,00	Rp 27.000.000.000,00		Rp 27.000.000.000,00	Rp1.473.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 27.000.000.000,00
5	2002	Perusda Ketenagalistrikan Kaltim	Perda No.08 Tahun 2002 Perda No.05 Tahun 2011	Dana	Rp 126.000.000.000,00	Rp 126.000.000.000,00		Rp 126.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 126.000.000.000,00
6	2003	Perusda Melati Bhakti Satya	Perda No.05 Tahun 2004 Perda No.18 Tahun 2008	Aset / Dana	Rp 3.000.000.000.000,00	Rp 1.244.542.085.450,00		Rp 1.244.542.085.450,00	Rp1.755.457.914.550,00	Rp -	Rp -	Rp 1.244.542.085.450,00
7	2010	PT. Migas Mandiri Pratam Kalimantan Timur	Perda No.11 Tahun.2009 Tanggal.7 September 2009	Aset	Rp 160.000.000.000,00	Rp 160.000.000.000,00		Rp 160.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 160.000.000.000,00
8	2011	PT. Asuransi Bangun Askrida	Pergub No.95 Tahun 2011 Perda No.07 Tahun 2012	Dana	Rp 50.000.000.000,00	Rp 10.960.000.000,00		Rp 10.960.000.000,00	Rp 39.040.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.960.000.000,00
9	2012 2014	Perusda Jamkrida	Perda No.09 Tahun 2012 Tanggal. 05 Juni 2012 Perda No.05 Tahun 2014 Tanggal. 17 Juni 2014	Dana	Rp 255.000.000.000,00	Rp 150.000.000.000,00		Rp 150.000.000.000,00	Rp 105.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000.000,00
Jumlah					Rp 10.201.000.000.000,00	Rp 6.828.502.085.450,00	Rp50.000.000.000,00	Rp 6.878.502.085.450,00	Rp3.372.497.914.550,00	Rp -	Rp -	Rp 6.878.502.085.450,00

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Tanah		Rp 7.390.344.745.390,69			Rp 7.390.344.745.390,69
2	Peralatan dan Mesin		Rp 6.397.388.363.312,40			Rp 6.397.388.363.312,40
3	Gedung dan Bangunan		Rp 10.662.595.881.376,70			Rp 10.662.595.881.376,70
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp 18.679.588.686.760,80			Rp 18.679.588.686.760,80
5	Aset Tetap Lainnya		Rp 527.726.160.092,67			Rp 527.726.160.092,67
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp 1.425.535.973.021,55			Rp 1.425.535.973.021,55
Jumlah			Rp 74.425.364.378.092,30	Rp -	Rp -	Rp 45.083.179.809.954,80

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XIIIa
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Tagihan Penjualan Angsuran		Rp 4.282.015.949,00			Rp 4.282.015.949,00
2	Tuntutan Perbendaharaan & TGR		Rp -			Rp -
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 166.591.222.204,36			Rp 166.591.222.204,36
4	Aset Tidak Berwujud		Rp 157.385.655.068,57			Rp 157.385.655.068,57
5	Aset Lain-lain		Rp 189.073.448.459,24			Rp 189.073.448.459,24
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Rp (114.093.497.100,40)			Rp (114.093.497.100,40)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		Rp 3.784.618.371.000,00			Rp 3.784.618.371.000,00
Jumlah			Rp 4.187.857.215.580,77	Rp -	Rp -	Rp 4.187.857.215.580,77

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Data Laporan Kosong								
	Jumlah							

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Data Laporan Kosong								
Jumlah								

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data Laporan Kosong											
Jumlah											

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

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK