



P E M E R I N T A H  
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2017**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. 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);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, dan HM. Mukmin Faisyal, MP sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013 - 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);



21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2017.

**Pasal 2**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018;
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

**Pasal 3**

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah  
Tahun 2017

BAB VI. Penutup

**Pasal 4**

Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA – SKPD) Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 harus berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- (3) Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- (4) KUA dan PPAS sebagaimana ayat (3) dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (5) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana ayat (4) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2017.

**Pasal 6**

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Mei 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 16 Mei 2016

**PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. MEILIANA**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
  
**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I-3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-9
1.5. Maksud dan Tujuan	I-10
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi & Demografi	II-1
2.1.2 Asek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-20
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-27
2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu	II-44
2.2.1 Kinerja RKPD Prov. Kaltim Tahun 2015	II-45
2.2.2 Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim s/d Tahun 2015	II-51
2.2.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Prov. Kaltim s/d Tahun 2015	II-55
2.2.4 Faktor Pendorong Kenerhasilan Pelaksanaan RKPD rov. Kaltim Tahun 2015	II-67
2.2.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2015	II-69
2.2.6 Tindak Lanjut	II-72
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-74
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-4
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016	III-4
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017	III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-27
3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-27
3.2.1.1 Pendapatan Daerah	III-28
3.2.1.2 Belanja Daerah	III-30



3.2.1.3	Pembiayaan	III-34
3.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan	III-36
3.2.2.1	Proyeksi Pendapatan	III-37
3.2.2.2	Proyeksi Belanja Wajib & Mengikat	III-38
3.2.2.3	Proyeksi Kapasitas Riil	III-39
3.2.2.4	Proyeksi Belanja	III-41
3.2.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-42
3.2.3.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-42
3.2.3.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-45
3.2.3.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-48
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim	IV-14
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017</b>	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	VI-1



## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 2.1	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur	II-2
Tabel 2.2	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	II-3
Tabel 2.3	Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2015	II-6
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015	II-10
Tabel 2.5	Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015	II-12
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2014	II-14
Tabel 2.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-16
Tabel 2.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-17
Tabel 2.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014	II-18
Tabel 2.10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014	II-20
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015	II-21
Tabel 2.12	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015	II-22
Tabel 2.13	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	II-24
Tabel 2.14	Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	II-25
Tabel 2.15	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	II-25
Tabel 2.16	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015	II-26
Tabel 2.17	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015 (2012=100)	II-28
Tabel 2.18	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Subsektor, Tahun 2013-2015 (2012=100)	II-28
Tabel 2.19	Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan	II-29





	Timur Tahun 2010-2015	
Tabel 2.20	Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	II-29
Tabel 2.21	Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015	II-30
Tabel 2.22	Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015	II-32
Tabel 2.23	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015	II-33
Tabel 2.24	Jumlah Demonstrasi Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015	II-34
Tabel 2.25	Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015	II-36
Tabel 2.26	Program Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015	II-45
Tabel 2.27	Hasil Pelaksanaan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2015	II-46
Tabel 2.28	Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Prov. Kaltim Tahun 2015	II-49
Tabel 2.29	Hasil Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim s/d Tahun 2015	II-51
Tabel 2.30	Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas RJMD Prov. Kaltim Tahun 2015	II-55
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015	II-73
Tabel 2.32	Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur	II-75
Tabel 3.1	Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	III-10
Tabel 3.2	Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	III-13
Tabel 3.3	PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2015 (Jutaan Rp.)	III-16
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)	III-17
Tabel 3.5	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)	III-20
Tabel 3.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2015	III-21
Tabel 3.7	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin	III-22



	Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2015	
Tabel 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 -Maret 2015	III-23
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	III-24
Tabel 3.10	Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	III-30
Tabel 3.11	Penggunaan Anggaran Belanja Daerah	III-31
Tabel 3.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam juta rupiah)	III-32
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (dalam juta rupiah)	III-33
Tabel 3.14	Defisit Riil Anggaran	III-35
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur	III-35
Tabel 3.16	Target Pendapatan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017	III-38
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Tahun 2016-2017	III-39
Tabel 3.18	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017	III-41
Tabel 3.19	Struktur Belanja Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017	III-41
Tabel 3.20	Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017	III-46
Tabel 3.21	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017	III-49
Tabel 4.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2017	IV-7
Tabel 4.2	Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	IV-12
Tabel 4.3	Sasaran Target Nasional dan Target Prov. Kaltim	IV-13
Tabel 4.4	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-21
Tabel 4.5	Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-23
Tabel 4.6	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-25
Tabel 4.7	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	IV-30



## DAFTAR GAMBAR

		<b>Hal</b>
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-8
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2035	II-4
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012- 2015	II-5
Gambar 2.3	Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	II-5
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	II-7
Gambar 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)	II-8
Gambar 2.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015(%)	II-8
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015	II-9
Gambar 2.8	Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Termasuk Kota Tarakan)	II-11
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-13
Gambar 2.10	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	II-15
Gambar 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Tahun)	II-16
Gambar 2.12	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2014	II-17
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015	II-18
Gambar 2.14	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008- 2015 (%)	II-19
Gambar 2.15	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2015	II-22



Gambar 2.16	Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015	II-23
Gambar 2.17	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015	II-27
Gambar 2.18	Produksi Tenaga Listrik (MWh) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	II-31
Gambar 2.19	Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015	II-35
Gambar 2.20	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015	II-36
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015	III-6
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (Tahun Dasar 2010)	III-7
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015	III-8
Gambar 3.4	Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Januari – Desember 2015	III-19
Gambar 4.1	Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018	IV-24



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki *middle period* dimana pelaksanaan RKPD 2015 telah selesai dilaksanakan dan RKPD 2016 mulai diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah telah dirasakan oleh masyarakat mulai pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro. Oleh karena itu, untuk meneruskan estafet pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pelaksanaan tahun 2017 sebagai salah satu langkah menuju pencapaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018.

Rumusan RKPD 2017 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah mengingat dalam penyusunannya akan memasukkan berbagai kebijakan baru maupun hasil revisi dari dokumen pemerintahan pemerintah baik pusat maupun provinsi. Dengan terpilihnya presiden baru yakni Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun dan ditetapkan pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memiliki periode pelaksanaan tahun 2013 hingga 2018 sehingga dengan adanya Ir. Joko Widodo sebagai presiden baru (kebijakan pembangunan nasional baru melalui NAWACITA) maka pola dan rumusan pembangunan jangka menengah daerah mengalami perubahan maupun penajaman.

Perubahan berbagai kebijakan tersebut otomatis akan menyebabkan beberapa penyesuaian baik sasaran pembangunan, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan RKPD 2017 ini akan mengintegrasikan berbagai dokumen revisi pembangunan daerah terutama revisi RPJMD



Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen pembangunan nasional baru sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (utamanya kebijakan daerah) sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran dari kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem Penyelenggaraan Negara. Sehingga Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pembangunan daerah pada tahun 2017 ini memiliki prioritas dalam perwujudan perekonomian yang berkualitas dan optimal. Hal ini terlihat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2017 yakni, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan nilai tambah produksi unggulan daerah agar memiliki daya saing dan daya beli. Prioritas pembangunan pada tahun 2017 sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi





pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas nasional yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar dapat lebih baik dan optimal pelaksanaannya.

RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan RKPD 2017, perlu memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional;
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD tahun keempat, maka RKPD tahun 2017 akan menjadi pedoman



penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2017. Selain itu, RKPD tahun 2017 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

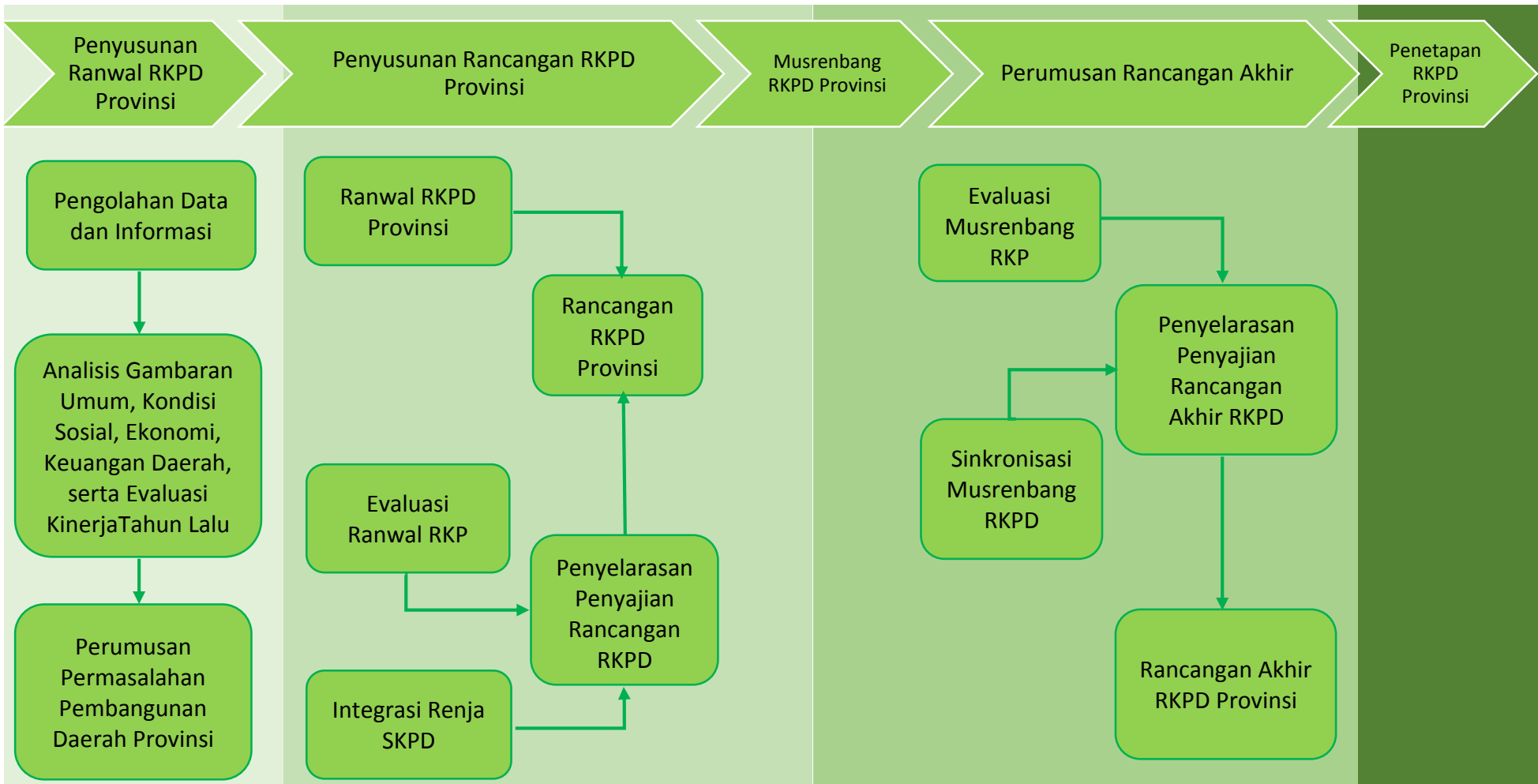
Dalam penyusunan RKPD perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar 1.1.



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur**





## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### A. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;



3. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; serta
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);

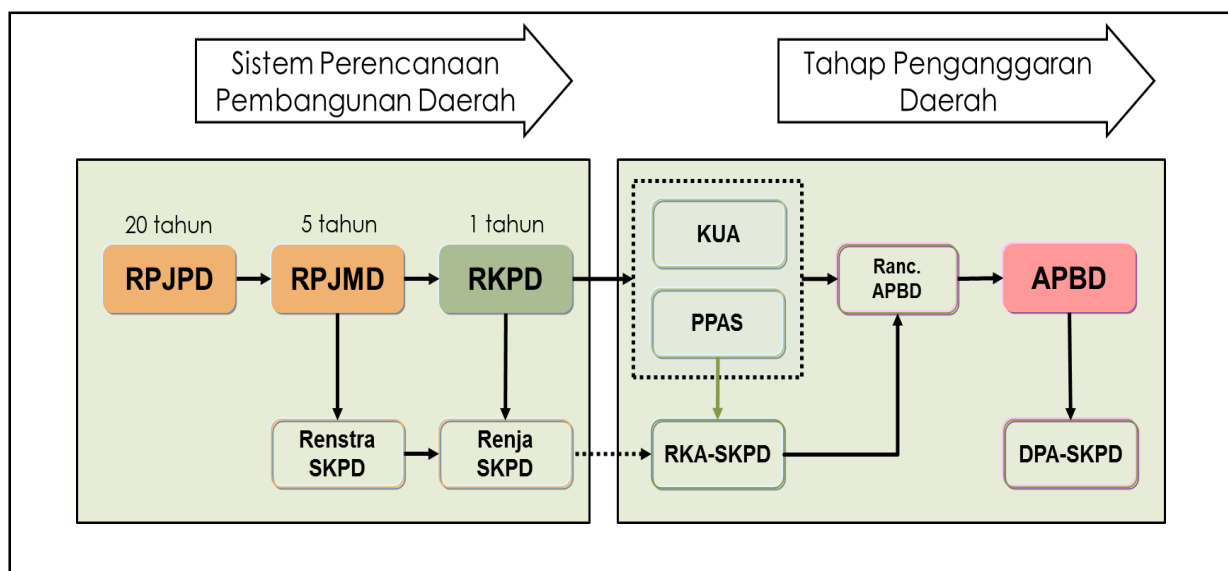


### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2

#### Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.





#### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan



pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

### 1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2017, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun keempat (tahun 2017).



## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam melimpah. Keanekaragaman sumber daya alam terutama mineral tersebut menjadikan kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perkembangan perekonomian nasional diperhitungkan hingga saat ini. Selain itu, wilayahnya yang luas dan berkembang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kesempatan dalam menggali potensi menuju daya saing daerah maupun nasional. Meskipun begitu, pengelolaan yang terstruktur dan bijaksana terutama dalam penggalan potensi sumber daya alam tak terbaharui menjadi fokus utama dalam menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan isu strategis internasional dalam menghadapi *global warming*.

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya di wilayah tropis. Begitu pula Provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya hayati yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. Selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan Negara Malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun kependudukannya.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, letak geografis Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Hal tersebut dikarenakan ALKI berperan dalam



memperlancar transportasi kapal-kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daratan cukup luas di Negara Indonesia. Luas wilayah yang mencapai **12.734.692** ha yang terdiri dari daratan seluas 12.638.893 ha dan perairan darat seluas 95.799 ha, menjadikan Provinsi Kalimantan Timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	136
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>12.734.692</b>	<b>103</b>	<b>1.033</b>

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015

Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;



2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Dari sisi klimatologi, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pengukuran iklim melalui tiga stasiun bandara yakni di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Berikut statistik klimatologi yang terangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

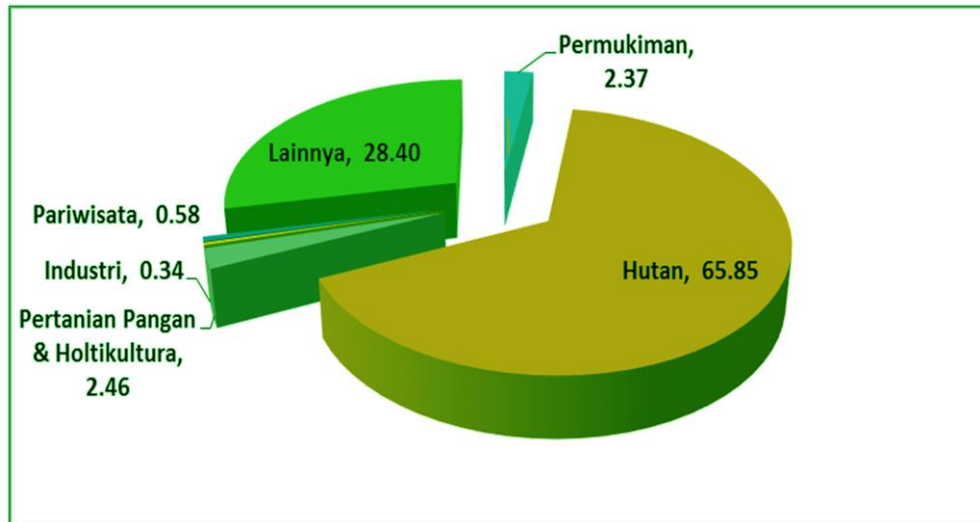
NO	URAIAN	STASIUN		
		SAMARINDA	BALIKPAPAN	TANJUNG REDEB
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,20	22,30	22,30
	- Maksimum	35,20	33,80	34,40
2	Kelembaban (%)	82	84	82
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,9	1.011,7	1.010,9
4	Kecepatan Angin (Knot)	4	4	4
5	Curah Hujan (mm)	2.097,8	2.149,8	1.363,4
6	Penyinaran Matahari (%)	46,8	52,5	50,8

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Potensi sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha. Secara garis besar sumber daya lahan Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.266 Ha), industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar 2.1**  
**Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2035**



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

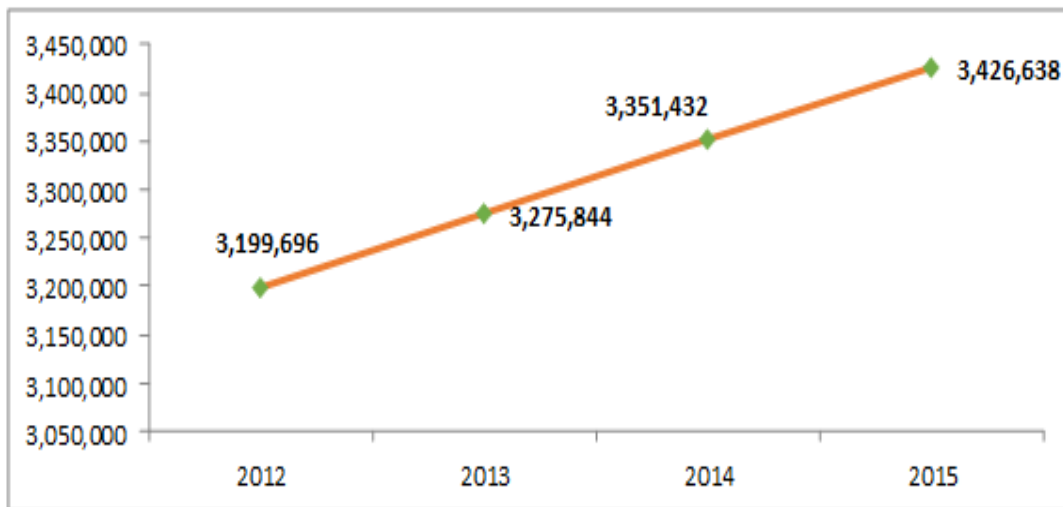
Penduduk Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Secara statistik, banyak cara dalam menentukan jumlah penduduk suatu wilayah baik melalui estimasi survei, registrasi penduduk, proyeksi penduduk.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan ini, jumlah penduduk didekati dengan menggunakan proyeksi penduduk yang dilakukan penyesuaian kembali melalui *back casting* Susenas oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pada penghitungan jumlah penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.426.638 jiwa dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mencapai 3,28 juta jiwa pada tahun 2013 mencapai 3,35 jiwa pada tahun 2014.





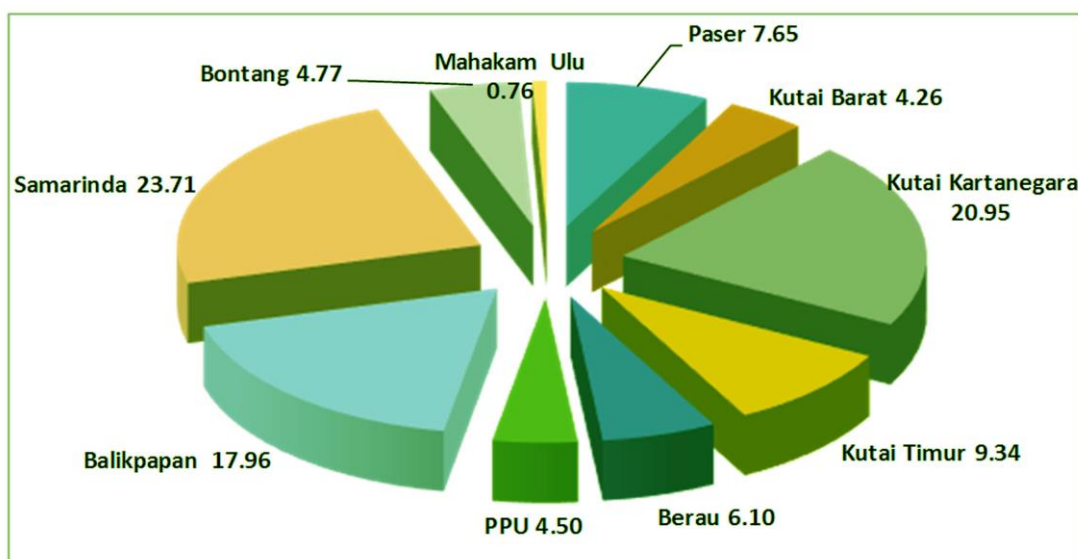
**Gambar 2.2**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Ketimpangan sangat terlihat pada wilayah kota yang secara total hanya memiliki luas wilayah 1,09 persen namun dihuni oleh 46,45 persen penduduk, sedangkan 53,55 persen penduduk mendiami 98,91 persen luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang notabene merupakan wilayah administrasi kabupaten.

**Gambar 2.3**  
**Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**





Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,71 persen karena Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase penduduk sebesar 20,95 persen dan Kota Balikpapan sebesar 17,96 persen. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%) , Kutai Barat (4,26%) dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,76%).

Pada indikator kependudukan yang lain, penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 110,31 dimana mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 110-111 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2.3**  
**Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

NO.	KAB/KOTA	SEX RATIO	KEPADATAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	Paser	113,11	24,41	2,14
2	Kutai Barat	111,89	9,48	0,33
3	Kutai Kartanegara	110,67	27,91	2,27
4	Kutai Timur	118,47	10,08	4,08
5	Berau	116,25	9,52	2,66
6	Penajam Paser Utara	109,48	49,25	1,05
7	Balikpapan	106,86	1.220,65	1,53
8	Samarinda	107,05	1.169,20	1,76
9	Bontang	109,92	1.001,38	2,10
10	Mahakam Ulu	114,88	1,7	0,39
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>		<b>110,31</b>	<b>27,34</b>	<b>2,05</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

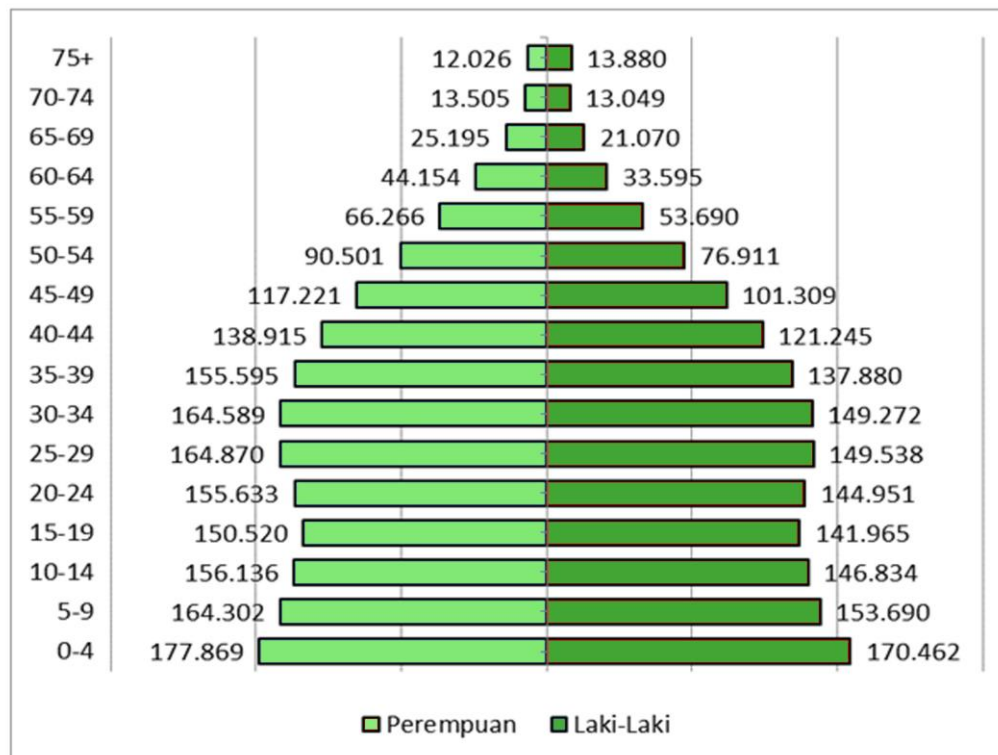
Kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 27,34 jiwa/km<sup>2</sup> yang mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal di dalamnya. Analisis singkat dari kepadatan penduduk tersebut yakni setiap 27-28 jiwa penduduk menempati 1 km<sup>2</sup> wilayah di



Provinsi Kalimantan Timur. Distribusi penduduk yang tidak merata semakin memperkeruh perkembangan daerah utamanya kabupaten yang memiliki daerah pelosok karena kurang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah daerah tersebut.

Jika dilihat dari piramida penduduk di bawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode ini dan akan menjadi potensi yang menunjang bagi pembangunan jika diberdayakan dengan optimal. Begitu pula dengan masyarakat usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk sehingga potensi mereka jika dimaksimalkan akan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.

**Gambar 2.4**  
**Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 526.896.788,45 juta rupiah atau hampir



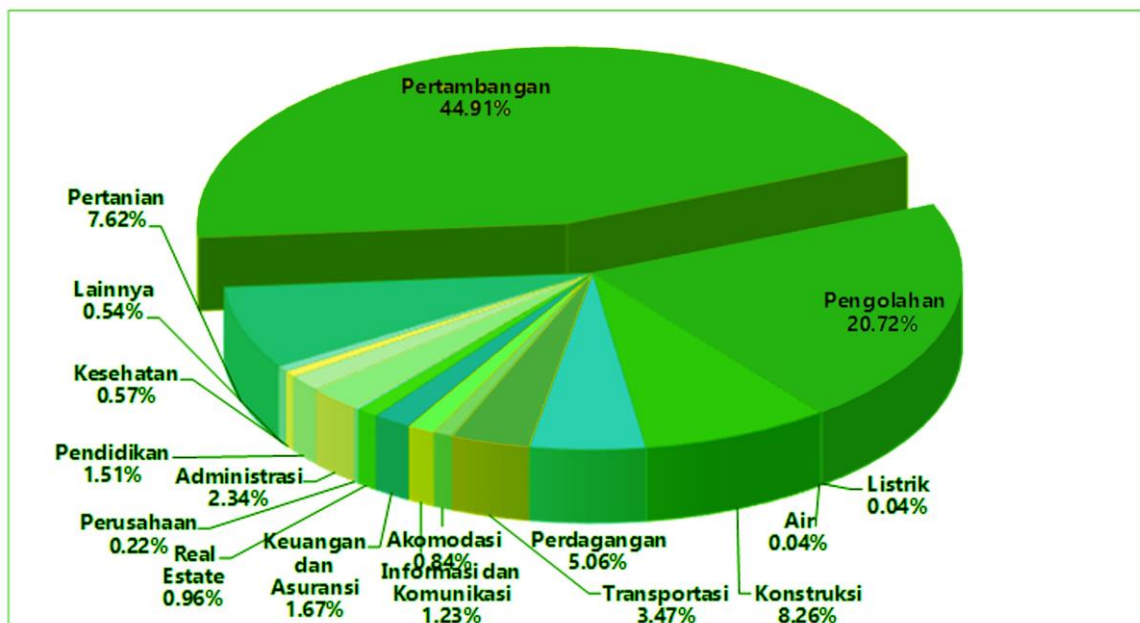
mencapai 526,9 triliun rupiah pada tahun 2014 sedangkan Tahun 2015 sampai mencapai 501,87 triliun rupiah. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 383,29 triliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni 2011 dengan nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah.

**Gambar 2.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

**Gambar 2.6**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



Pembentukan nilai PDRB atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian meskipun mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 44,91 persen terhadap PDRB total. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni mencapai 20,72 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah provinsi, pada tahun 2015 ini mencapai 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbarukan mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

**Gambar 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Besarnya PDRB Kalimantan Timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara mikro. Meskipun nilai PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 6,3 persen dan menurun sedikit pada tahun berikutnya 5,26 persen. Namun pada dua tahun terakhir yakni tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi melambat dengan drastis dimana pada tahun 2013 hanya mencapai 2,25 persen dan



melambat kembali pada tahun berikutnya menjadi sebesar 1,57 persen. Sama halnya pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi -1,28 persen.

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015**

KATEGORI		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	7,62	6,44	6,72	4,59
B	Pertambangan dan Penggalian	10,64	8,01	1,85	-0,56	-4,83
C	Industri Pengolahan	-3,77	-3,49	-1,81	0,22	2,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	13,27	3,56	18,74	25,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	2,63	6,26	4,55	2,56
F	Konstruksi	4,75	6,21	4,91	5,98	-1,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,4	5,59	3,26	4,43	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	9,91	7,25	6,51	7,23	2,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	9,68	3,34	5,18	4,89
J	Informasi dan Komunikasi	8,84	12,1	9,11	9,65	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	12,46	14,37	2,41	2,05
L	Real Estat	5,48	8,27	8,23	8,29	3,59
M,N	Jasa Perusahaan	14,35	8,54	8,22	8,29	-3,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,65	1,89	4,74	9,47	4,85
P	Jasa Pendidikan	23,03	19,09	18,74	15,28	11,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,02	10,43	5,12	10,90	12,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,24	3,66	3,24	7,38	8,81
<b>Total</b>		<b>6,3</b>	<b>5,26</b>	<b>2,25</b>	<b>1,57</b>	<b>-1,28</b>

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu dengan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan konstruksi. Meskipun sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memiliki andil yang cukup besar pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.



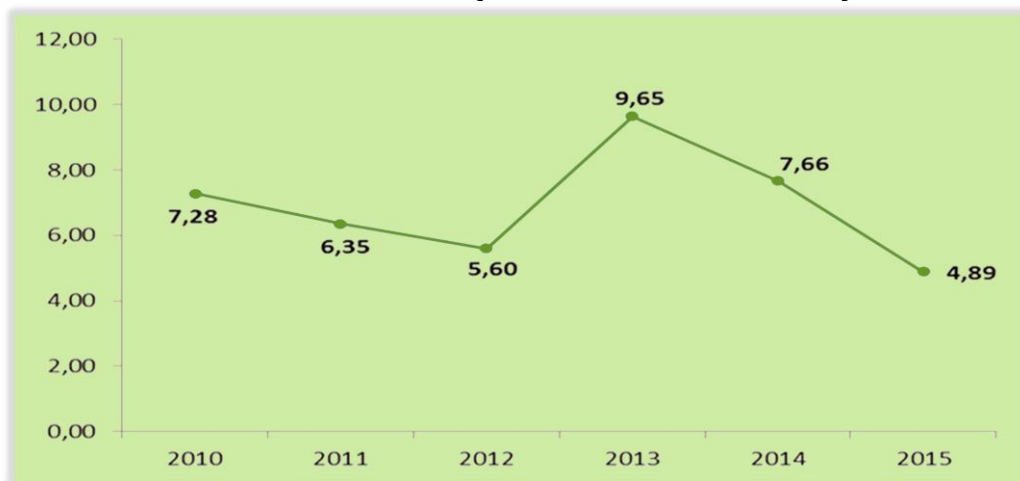


## 2) Laju Inflasi

Terjadinya gejolak harga akan menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terganggu dan rentan menjadi masalah sosial-ekonomi terutama kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. Untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi di suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai potret real terjadinya fluktuasi harga yang terjadi di tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan.

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2012, inflasi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi stabil yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kalimantan Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 pada inflasi tahunannya meskipun pada tahun selanjutnya menurun kembali hingga mencapai angka 7,66 persen pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,89 persen.

**Gambar 2.8**  
**Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2015 (Termasuk Kota Tarakan)**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Kondisi laju inflasi yang semakin menurun ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mengetahui penyebabnya apakah karena kelesuan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun atau karena semakin meningkatnya pemerataan dan arus



komoditas barang kebutuhan pokok. Analisa lanjutan ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari permasalahan perekonomian global yang melanda pada hampir seluruh wilayah nasional bahkan dunia internasional.

**Tabel 2.5**  
**Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur**  
**dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015**

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Tarakan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,92	7,28	6,96
2011	6,26	6,44	6,43	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,99	5,60	3,73
2013	10,37	8,56	10,35	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	11,91	7,66	8,36
<b>2015</b>	<b>4,24</b>	<b>6,26</b>	<b>3,42</b>	<b>4,89</b>	<b>3,35</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat variabel angka kemiskinan yang merupakan suatu gambaran dasar kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah.

##### 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh

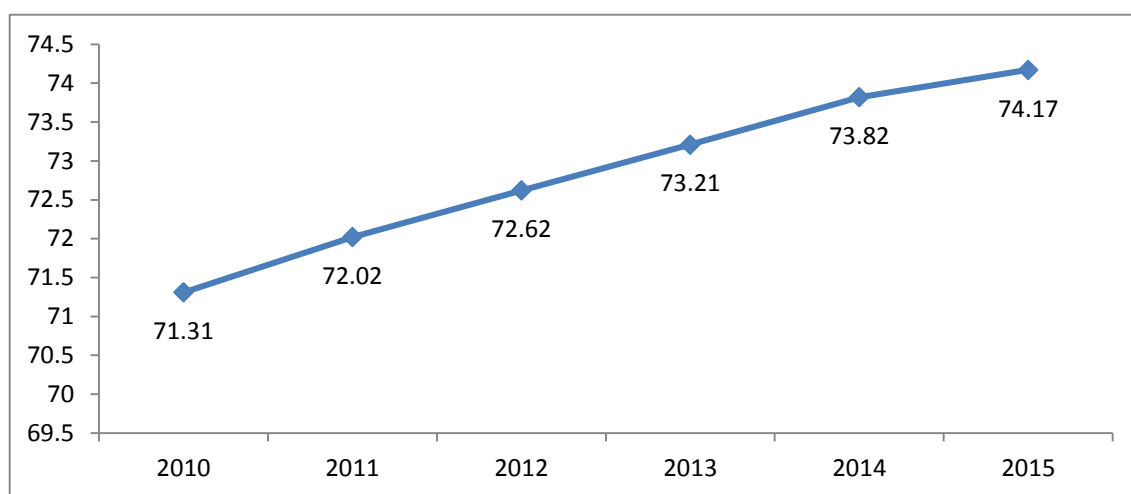




peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

**Gambar 2.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai 71,31 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 3 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun 2015 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 74,17 dan menduduki peringkat 3 level nasional. Peningkatan angka IPM yang



konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing-masing komponen penyusunnya yang akan terdeskripsikan di bagian berikutnya.

**Tabel 2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2010 - 2015**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30
2. Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34
3. Kutai Kartanegara	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78
4. Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76
5. Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72
6. PPU	66,37	66,92	67,17	68,07	68,60	69,26
7. Mahakam Ulu				63,81	64,32	64,89
8. Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18
9. Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69
10. Bontang	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>71,31</b>	<b>72,02</b>	<b>72,62</b>	<b>73,21</b>	<b>73,82</b>	<b>74,17</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

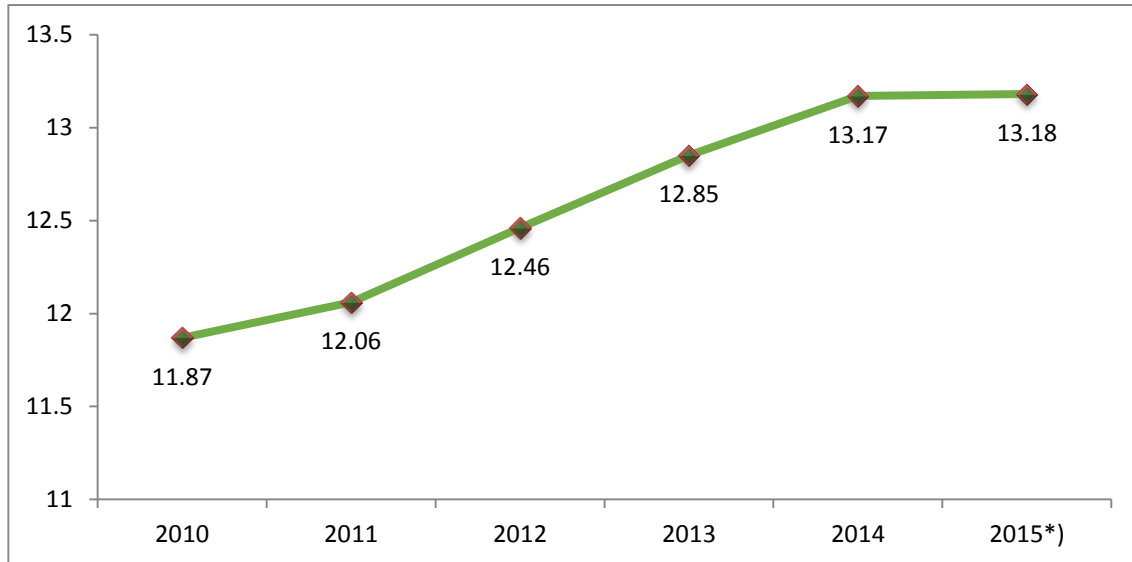
## 2) Angka Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier.

Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.



**Gambar 2.10**  
**Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015**



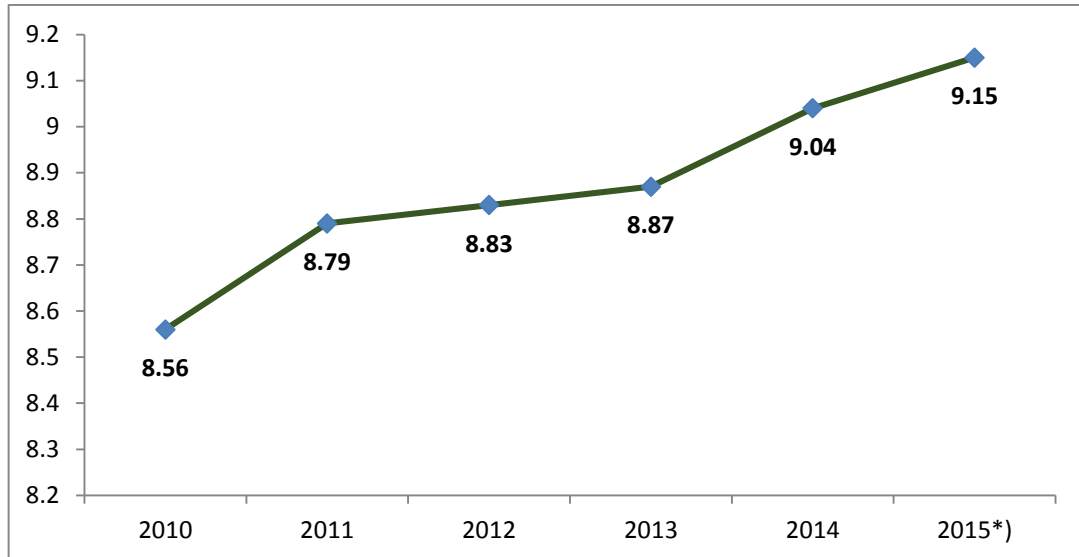
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Terlihat dengan jelas bahwa *progress* bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki harapan mengenyam pendidikan hingga 13,18 tahun atau dapat mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi semester ketiga. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas adalah selama 9,15 tahun atau sudah mencapai pendidikan jenjang SMA tahun pertama.



**Gambar 2.11**  
**Rata-rata Lama Sekolah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Tahun)**



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

**Tabel 2.7**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2015**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	10,91	11,13	11,88	12,52	12,63	12,65
2. Kutai Barat	11,01	11,54	11,57	11,58	12,14	12,30
3. Kutai Kartanegara	11,59	11,79	12,11	12,96	13,24	13,25
4. Kutai Timur	11,01	11,30	11,59	12,12	12,42	12,43
5. Berau	11,36	12,02	12,06	12,86	12,96	13,17
6. PPU	11,26	11,32	11,39	11,45	11,69	12,02
7. Mahakam Ulu	-	-	-	11,82	11,87	12,03
8. Balikpapan	12,07	12,27	12,47	13,15	13,43	13,46
9. Samarinda	13,07	13,52	13,64	13,76	14,16	14,17
10. Bontang	11,80	11,94	12,12	12,50	12,68	12,77
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>11,87</b>	<b>12,06</b>	<b>12,46</b>	<b>12,85</b>	<b>13,17</b>	<b>13,18</b>

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur



**Tabel 2.8**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2015**

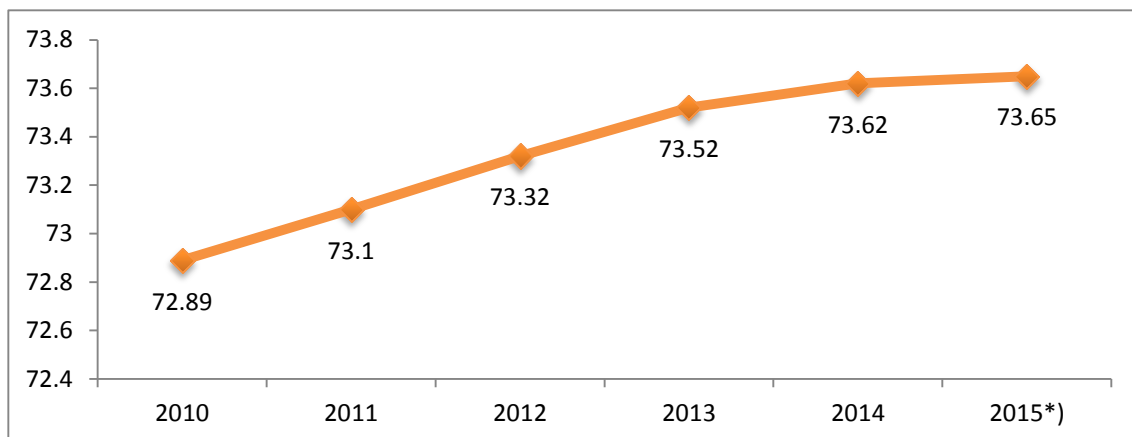
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	7,48	7,60	7,78	7,96	7,99	8,12
2. Kutai Barat	7,26	7,46	7,53	7,89	7,98	8,02
3. Kutai Kartanegara	7,68	8,13	8,35	8,41	8,46	8,68
4. Kutai Timur	7,92	8,12	8,39	8,56	8,60	8,69
5. Berau	7,91	8,25	8,34	8,52	8,53	8,62
6. PPU	6,87	7,07	7,09	7,30	7,46	7,59
7. Mahakam Ulu	-	-	-	6,86	7,15	7,36
8. Balikpapan	10,02	10,16	10,29	10,39	10,41	10,44
9. Samarinda	9,42	9,97	10,00	10,20	10,26	10,31
10. Bontang	10,21	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>8,56</b>	<b>8,79</b>	<b>8,83</b>	<b>8,87</b>	<b>9,04</b>	<b>9,15</b>

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

### 3) Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2010, angka harapan hidup di Kalimantan Timur sebesar 72,89 tahun dan pada tahun 2015 meningkat hingga mencapai angka 73,65 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga usia 73-74 tahun.

**Gambar 2.12**  
**Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



**Tabel 2.9**  
**Angka Harapan Hidup Kab/Kota (Tahun) Prov. Kaltim Tahun 2010 - 2015**

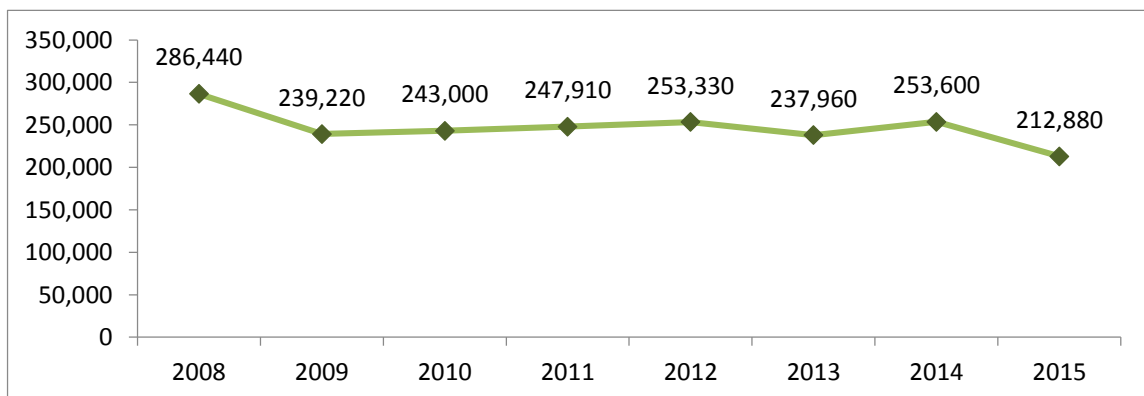
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	71,80	71,83	71,85	71,86	71,88	71,98
2. Kutai Barat	71,74	71,82	71,90	71,96	72,03	72,19
3. Kutai Kartanegara	71,41	71,44	71,46	71,48	71,50	71,60
4. Kutai Timur	72,08	72,16	72,23	72,30	72,37	72,39
5. Berau	70,99	71,05	71,10	71,15	71,21	71,31
6. PPU	70,28	70,34	70,40	70,43	70,48	70,53
7. Mahakam Ulu	70,83	70,91	70,98	71,05	71,12	71,13
8. Balikpapan	73,90	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95
9. Samarinda	73,49	73,53	73,56	73,59	73,63	73,65
10. Bontang	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>72,89</b>	<b>73,10</b>	<b>73,32</b>	<b>73,52</b>	<b>73,62</b>	<b>73,65</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

#### 4) Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 212.880 jiwa. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluarannya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga BBM, hingga kebijakan-kebijakan mikro seperti program perlindungan sosial.

**Gambar 2.13**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015**

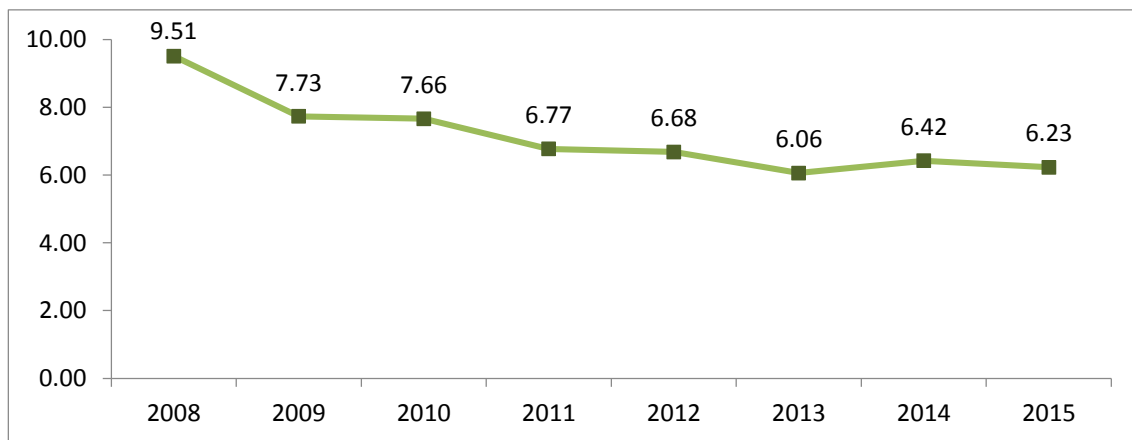


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



Jika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 mencapai titik terendah kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2014 (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka 6,42 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 yakni sebesar 6,23 persen.

**Gambar 2.14**  
**Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 (%)**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Jika dilihat angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, secara absolut kemiskinan paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 52,5 ribu jiwa dan diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 36,7 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah Kota Bontang yang hanya sebanyak 8,2 ribu penduduk miskin yang tinggal dan diikuti oleh kabupaten Berau dengan jumlah 9,7 ribu penduduk miskin. Namun jika dilihat berdasarkan persentase/angka kemiskinannya yang dibandingkan dengan total penduduk, maka angka kemiskinan paling besar adalah Kabupaten Kutai Timur (9,1%) dan Kabupaten Paser (7,87%).



**Tabel 2.10**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
1. Paser	348.444	20.340	7,87
2. Kutai Barat	385.008	12.920	7,53
3. Mahakam Ulu			
4. Kutai Kartanegara	371.791	52.530	7,43
5. Kutai Timur	408.224	28.300	9,10
6. Berau	404.665	9.770	4,76
7. Penajam Pasir Utara	341.499	11.580	7,56
8. Balikpapan	460.297	15.020	2,46
9. Samarinda	493.763	36.650	4,56
10. Bontang	454.392	8.210	5,10

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1) Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.





**Tabel 2.11**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2011-2015**

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
7-12	98,68	99,17	99,46	99,33	99,63
13-15	92,78	96,53	96,62	97,99	97,92
16-18	67,60	71,16	73,10	80,50	80,68
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD	104,83	107,76	107,57	111,04	112,61
SLTP	97,62	93,24	91,06	91,49	97,90
SLTA	73,00	80,08	82,21	85,54	90,31
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD	92,23	94,37	95,91	96,70	97,00
SLTP	72,40	74,37	76,10	78,73	79,06
SLTA	54,58	59,75	62,22	67,03	67,78

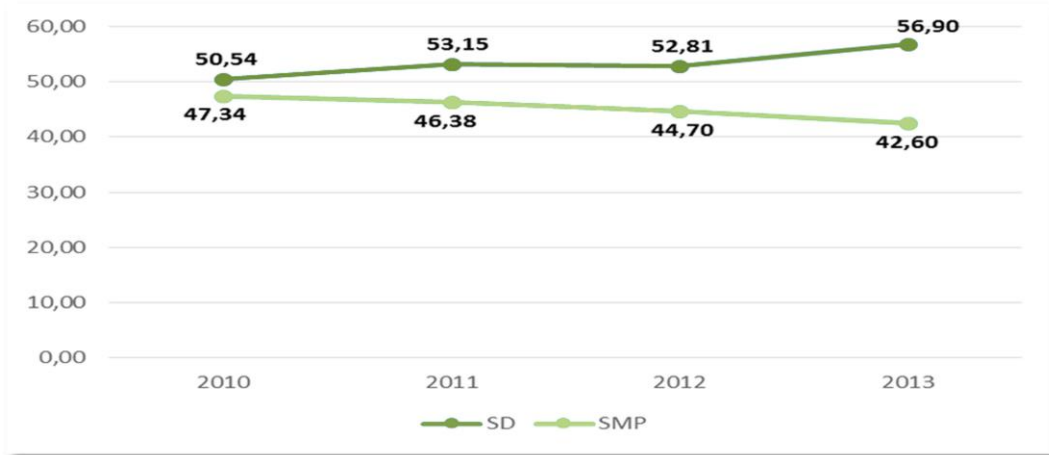
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

**a) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 56,90 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 57 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 47,34 pada tahun 2009 menjadi 42,60 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 43 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun.



**Gambar 2.15**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah**  
**Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar**  
**di Prov. Kaltim Tahun 2010 - 2013**



Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur

#### b) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

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

**Tabel 2.12**  
**Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>					
Negeri	1.648	364.304	21.945	16,60	221,06
Swasta	186	49.620	2.985	16,62	266,77
MI	114	20.888	1.593	13,11	183,23
<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>					
Negeri	408	123.944	7.505	16,51	303,78
Swasta	181	28.475	2.079	13,70	157,32
MTs	147	25.491	2.684	9,50	173,41
<b>Sekolah Menengah Atas (SMA)</b>					
Negeri	135	53.242	3.241	16,43	394,39
Swasta	75	9.157	757	12,10	122,09
MA	60	7.435	1.128	6,59	123,92



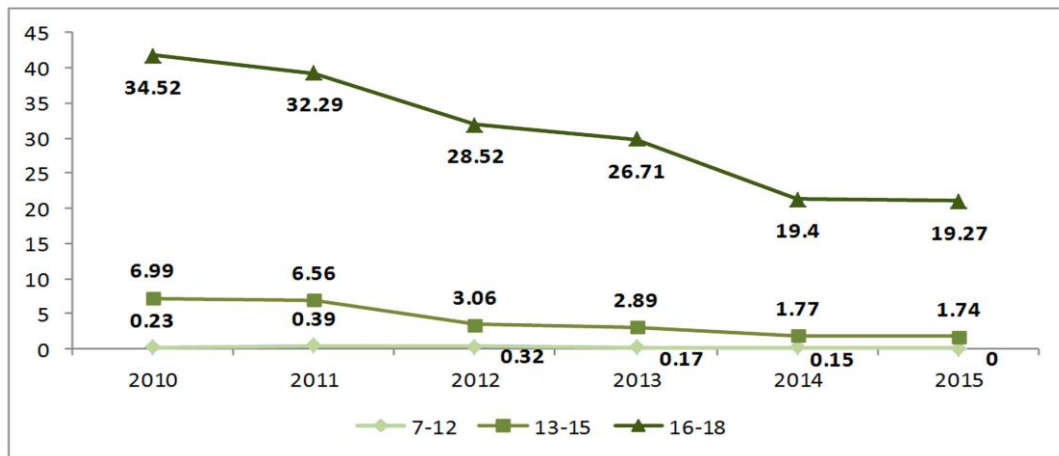
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
<b>Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</b>					
Negeri	82	40.499	2.532	15,99	493,89
Swasta	125	28.228	1.669	16,91	225,82

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur

### c) Angka Putus Sekolah

Secara umum angka putus sekolah di semua usia pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah paling signifikan adalah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah 16-18 tahun (usia SMA) dimana pada tahun 2010 mencapai 34,52 persen dan menurun tajam menjadi 19,40 persen pada tahun 2014. Sedangkan secara umum, angka putus sekolah paling sedikit berada pada jenjang usia sekolah SD (7-12 tahun) yang hanya sebesar 0,15 persen saja pada tahun 2014.

**Gambar 2. 16**  
**Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

## 2) Kesehatan

Jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan. Secara umum, hal ini terlihat dari rasio antara dokter dan penduduk yang semakin lama semakin menurun dimana pada tahun 2014 rasio menurun hingga mencapai 2.074 penduduk per dokternya.



Peningkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase penduduk yang mendapat pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 88,76 persen meskipun pada tahun sebelumnya sempat mencapai 90,83 persen.

Jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 73,62 pada tahun 2014. Dari segi kesehatan masyarakat, keluhan kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga mencapai 22,33 persen pada tahun 2013.

**Tabel 2.13**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dokter Umum	665	673	794	1.007	908	1.050
2.	Dokter Spesialis	281	215	276	569	359	347
3.	Dokter Gigi	213	276	262	290	269	335
4.	Perawat	1.551	1.627	1.627	3.791	3.027	7.178
5.	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retviral.	-	-	-	-	63.81	63.81
6.	Rasio Penduduk : Dokter	2.365	2.691	2.402	1.756	2.154	1.978
7.	Rasio Bidan (%)	-	0.52	0.52	0.79	0.78	0.83
8.	Angka Morbiditas (%)	16,88	11,74	12,19	9,18	10,65	n/a
9.	Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	87,35	88,5	90,83	92,02	92,9	n/a
10.	Penduduk dengan pengobatan sendiri	71,95	65,47	70,39	-		n/a
11.	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	30,31	22,46	22,33	18,99	21,22	n/a
12.	Jumlah Kematian Bayi (berusia kurang 1 Tahun)	-	467	963	414	151	69
13.	Angka Kematian Balita	-	5,20	9,10	29	10	n/a
14.	Angka Kematian Ibu	110,00	150,99	161,21	177,21	157,22	n/a
15.	Usia Harapan Hidup	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65
16.	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	93,23	95,6	95,6	96,10	96,30	n/a

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Timur (dan BPS diolah)



### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga mengembangkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian. Perkembangan jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2015**

TAHUN	PMDN	PMA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160
2013	236	313	549
2014	48	54	102
2015	124	36	160

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

#### 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

**Tabel. 2.15**  
**Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2015**

Tahun	PMDN			
	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10



PMDN				
Tahun	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

### 3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2011-2015**

P M D N						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6
P M A						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur



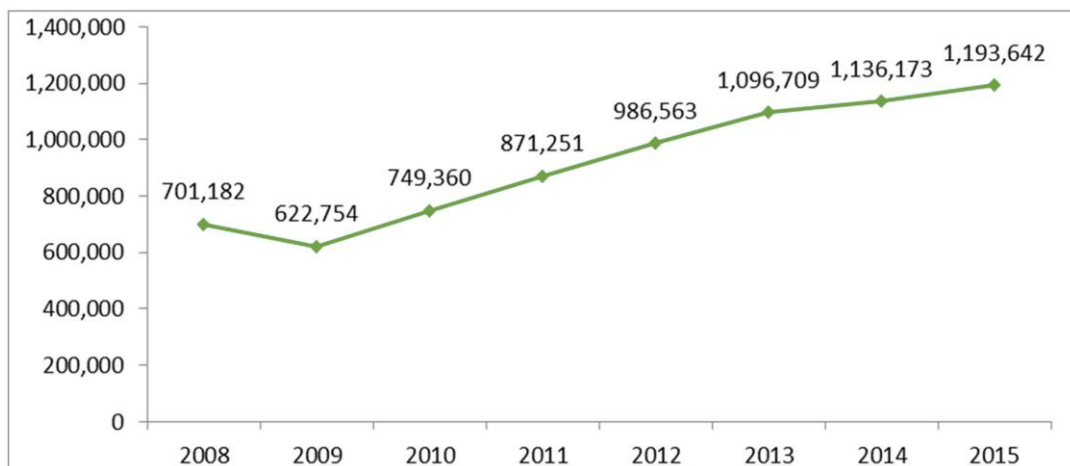
## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp. 1.193.642,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (53,98%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (46,02%). Bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan, mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena pengeluaran konsumsi sudah mulai memasuki barang sekunder dan tersier.

**Gambar 2.17**  
**Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp)**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

#### 2. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya. NTP di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. Jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sektornya, terdapat kenaikan pada NTP sektor Tanaman



Perkebunan Rakyat. Sedangkan terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Nilai Tukar Petani subsektor tertinggi adalah pada tanaman perkebunan rakyat dimana mencapai 102,99, mengalami kenaikan 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP yang sangat signifikan dibandingkan subsektor lainnya yakni sebesar -3,37 persen.

**Tabel 2.17**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2012-2015 (2012=100)**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

**Tabel 2.18**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Sub sektor,**  
**Tahun 2013-2015 (2012=100)**

No	Uraian	NTP			% Perubahan
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NTP Gabungan</b>		95,30	99,93	98,61	-1,32
1	Tanaman Pangan	86,90	96,41	95,29	-1,12
2	Hortikultura	101,55	96,65	93,28	-3,37
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	104,45	102,24	102,99	0,75
4	Peternakan	114,72	104,02	102,79	-1,23
5	Perikanan	88,98	101,46	98,38	-3,07

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

### 3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan). Dapat dilihat pada tabel 2.19.





**Tabel 2.19**  
**Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2015**

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22	53,98

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1. Luas wilayah produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.20**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)**  
**terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11



No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
<b>Jumlah</b>		<b>2.234.602</b>	<b>3.982.325</b>	<b>56,11</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

## 2. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terutama dilihat dari sisi pemerataan fasilitas air bersih dan listrik dimana daerah-daerah tertentu belum merasakan fasilitas infrastruktur dasar tersebut. Meskipun begitu, dari waktu ke waktu pemerintah terus mengupayakan pengembangan fasilitas air bersih dan listrik dimana terlihat kapasitas produksi efektif yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 6.751 liter/detik pada tahun 2014.

**Tabel 2.21**  
**Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014**

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	Jumlah Perusahaan Air Minum (Unit)	14	14	14
2	Kapasitas Produksi Potensial (lt/dtk)	6.549	7.083	7.264
3	Kapasitas Produksi Efektif (lt/dtk)	5.710	5.980	6.751

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

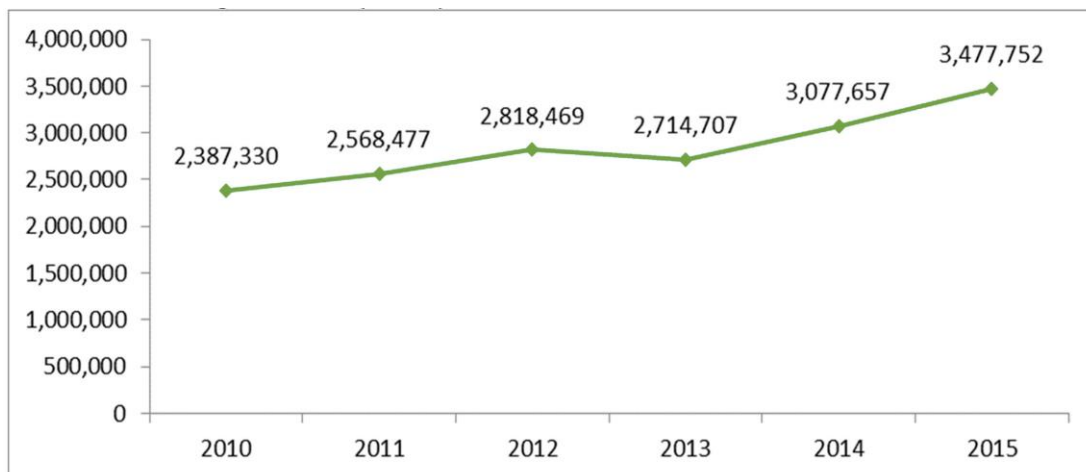
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasarana



sumber daya air meliputi pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Wain dengan kapasitas mencapai 12 juta m<sup>2</sup> (output 250 lt/dt) serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 23.278 Meter.

Sedangkan pada fasilitas listrik, pengembangan bidang kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif tiap tahunnya namun memiliki tren meningkat secara umum. Hal ini terlihat pada peningkatan produksi tenaga listrik yang mencapai 3.477.752 MWh pada tahun 2015. Meskipun sebagian besar pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Timur adalah rumahtangga (694.681 pelanggan rumahtangga), namun secara distribusi persebarannya masih memusat pada wilayah perkotaan sedangkan untuk daerah pelosok/terpencil belum merasakan akses listrik yang memadai.

**Gambar 2.18**  
**Produksi Tenaga Listrik (MWh)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015**



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Timur

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.



Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 94,87 km per 1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 94,87 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) di bawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km<sup>2</sup>. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti :

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas PU untuk panjang jalan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.22**  
**Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

NO	STATUS	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.529,03	0,00	0,00	175,76
2	Provinsi	1.022,45	281,58	182,80	101,85
3	Kabupaten	2.543,64	1.824,48	2.804,36	1.811,10
	<b>Total</b>	<b>5.095,17</b>	<b>2.106,06</b>	<b>2.987,16</b>	<b>2.088,71</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur



sosial budaya. Hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modal dan mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

### 1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kriminalitas mencapai 31,10 yang berarti terjadi 31-32 tindak kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk, sedangkan pada tahun terakhir yakni 2015, angka kriminalitas menurun hingga 29,10 yang berarti terdapat 29 kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk.

**Tabel 2.23**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015**

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus Narkoba	589	761	749	1.037
2.	Kasus Pembunuhan	47	29	25	39
3.	Kejahatan Seksual	33	26	17	19
4.	Kasus Penganiayaan	271	399	829	780
5.	Kasus Pencurian	602	666	2.134	2.039
6.	Kasus Penipuan	573	623	676	477
7.	Kasus Pemalsuan uang	5	7	1	2
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun yang Dilaporkan	9.950	10.173	9.918	9.972
9.	Jumlah Penduduk	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638
10.	Angka Kriminalitas	31,10	31,05	29,59	29,10

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

### 2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Pada tahun 2014 terjadi demonstrasi sebanyak 447 kali dimana terjadi kenaikan jika dibanding tahun



sebelumnya yang berjumlah 477 kali. Secara rinci, jumlah demonstrasi dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Demonstrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	43	6	6	20	14
2	Ekonomi	44	226	226	250	236
3	Sosial	274	156	156	207	197
<b>Jumlah Unjuk Rasa</b>		<b>361</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>477</b>	<b>447</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

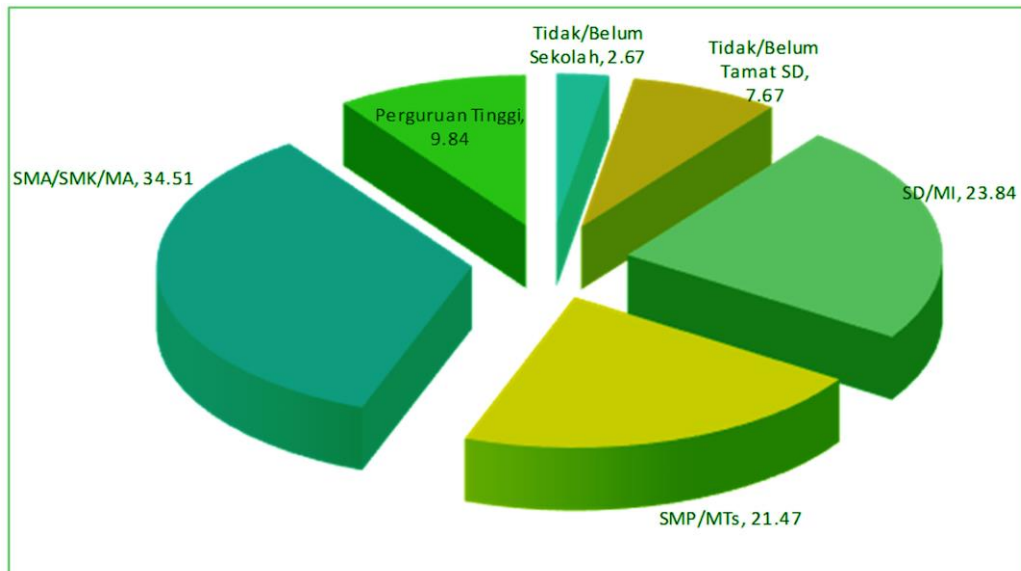
Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

#### A. Kualitas Pendidikan Penduduk

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut persentase penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 10 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.



**Gambar 2.19**  
**Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Dari gambar di atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,84 persen saja. Hal ini cukup mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (34,51%) dan SD (23,84%) dimana hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* yang terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur.

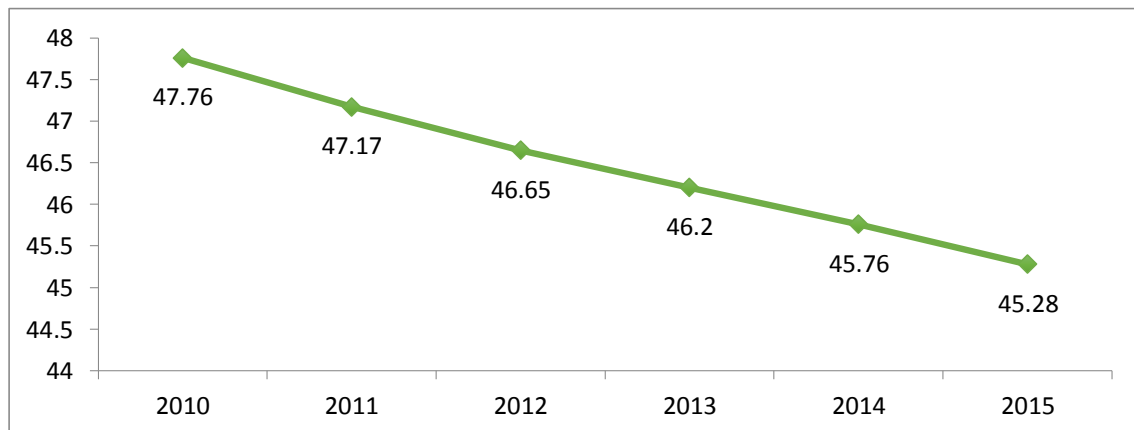
#### **B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun sehingga bisa



diindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

**Gambar 2.20**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.25**  
**Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja**  
**Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
<b>I</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	2,25	1,57	-1,28	
1.3	Laju Inflasi	%	5,60	9,65	7,66	4,89	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp		64,12	61,17	50,63	
1.5	Indeks Gini		0,3555	0,3341	0,3355	0,32	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank						
	- 40% Rendah	%	18,95	19,77	19,88	n/a	
	- 40% Sedang	%	36,37	37,67	36,96	n/a	
	- 20% Tinggi	%	44,68	42,55	43,06	n/a	
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,3555	0,3341	0,3355	n/a	





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,68	6,06	6,42	6,23	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	Kasus	6.405	6.686	6.722	4.199	
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,46	12,85	13,17	13,18	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,83	8,87	9,04	9,15	
1.3	APK SD/MI	%	107,76	107,57	111,04	112,61	
1.4	APK SMP/MTs	%	93,24	91,06	91,49	97,90	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	80,08	82,21	85,54	90,31	
1.6	APM SD/ MI	%	94,37	95,91	96,70	97,00	
1.7	APM SMP/MTs	%	74,37	76,10	78,73	79,06	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	59,75	62,22	67,03	67,78	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,32	73,52	73,62	73,65	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		161,21	177,21	157,22	177	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		9	29	10	21	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	4,40	3,90	3,70	3,90	
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>						
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	%	-	-	-	n/a	
<b>4</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>						
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,80	7,94	7,54	7,50	
<b>Fokus Budaya dan Olahraga</b>							
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	622	676	735	861	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	16	17	17	17	
<b>2</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>						
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.021	1.045	1.045	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	47	55	97	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,17	99,46	99,33	99,63	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SD Negeri	%	196	215,24	220,19	221,06	
	- SD Swasta	%	230	248,83	260,04	266,77	
	- MI	%	154	124,89	165,96	183,23	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SD Negeri	%	13	14	16,48	16,60	
	- SD Swasta	%	13	14	15,95	16,62	
	- MI	%	13	14	12,33	13,11	
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		4.799	4.799	n/a	n/a	
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- 13-15 tahun	%	96,53	96,62	97,99	97,92	
	- 16-18 tahun	%	71,16	73,10	80,32	80,68	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SMP Negeri	%	266	285,97	299,71	303,78	
	- SMP Swasta	%	141	148,51	155,96	157,32	
	- MTs	%	156	153,11	164,54	173,41	
	- SMA Negeri	%	371	371,26	370,11	394,39	
	- SMA Swasta	%	200	112,76	111,29	122,09	
	- MA	%	111	120,18	121,60	123,92	
	- SMK	%	332	264,04	291,87	332,01	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SMP Negeri	%	11	13	15,60	16,51	
	- SMP Swasta	%	9	11	11,23	13,70	
	- MTs	%	12	11	9,63	9,50	
	- SMA Negeri	%	13	14	13,95	16,43	
	- SMA Swasta	%	12	8	7,38	12,10	
	- MA	%	5	8	6,69	6,59	
	- SMK	%	12	12	11,21	16,36	
1.3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,32	0,17	0,15	0,16	
	- SMP/MTa	%	3,04	2,89	1,77	1,44	
	- SMA/SMK/MA	%	28,39	26,71	19,40	18,02	
1.4	Angka Kelulusan						
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	%	99,74	99,72	100,00	100,00	
	- SMA/SMK/MA	%	99,64	99,63	99,96	100,00	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	n/a	n/a	n/a	35.879	
2	<b>Kesehatan</b>						
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	2.402	1.756	2.154	1.978	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.324	4.380	4.097	4.036	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita	%	1,22	1,20	1,19	11,2	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	27,70	27,17	33,28	58,04	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	90,83	92,02	92,9	91,26	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	22,33	18,99	21,22	21,22	
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	12,19	9,18	10,65	9,18	
2.8	Cakupan Puskesmas	%	114,67	182,35	174,76	174,76	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>						
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.762,07	1.628,07	1.628,07	
3.1.1	Kondisi Mantap	%	77,67	48,65	50,08	52,67	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	41,56	50,20	54,95	55,46	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	17.470	12.825	15.839,5	9.206	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81,89	91,09	76,19	n/a	
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%	-	-	-	n/a	
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>						
4.1	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	82,18	80,87	85,35	n/a	
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	-	-	78,48	n/a	
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	81,89	91,09	76,19	n/a	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	94,63	96,13	96,57	n/a	
4.5	Persentase rumah layak huni	%	-	-	-	n/a	
<b>5</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
5.1	Luas lahan pemukiman		-	-	0,76	n/a	
<b>6</b>	<b>Perhubungan</b>						
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	1.928.783	2.269.650	2.413.874	2.640.301	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.185	1.094	1.041	736	
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	6,04	5,12	5,00	5,39	
6.4	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	693.487	531.289	369.779	652.709	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	571.285	494.985	290.611	342.802	
6.6	Jumlah penumpang angkutan udara yang dating	Orang	3.791.788	3.642.539	3.791.629	3.494.456	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.689.629	3.593.262	3.955.136	3.693.028	
<b>7</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
7.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,18	80,87	85,35	n/a	
7.2	Indeks kualitas air sungai		7,15	7,59	3,04	n/a	
7.3	Penegakan hukum lingkungan	%	81,82	86,21	86,36	86,36	
7.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	65,95	127,39	90,33	n/a	
<b>8</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
8.1	Kepemilikan KTP	Orang		1.425.905	1.092.011	1.148.718	
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.429.810	1.351.261	695.301	1.071.135	
<b>9</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
9.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan dilembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	Orang	n/a	n/a	379	379	
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,01	39,84	41,14	n/a	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.919	30.978	30.927	30.927	
<b>10</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>						
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	69,78	67,46	70,29	65,51	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	83.944	70.336	76.760	59.807	
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	21,59	22,81	24,02	40,80	
<b>11</b>	<b>Sosial</b>						
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	134	111	118	
11.2	Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan	Anak	7.938	7.368	7.296	7.296	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	4	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	205	200	267	277	
<b>12</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>						
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,64	63,53	63,48	62,39	
12.2	Persentase penduduk bekerja thd usia kerja	%	60,71	58,48	58,70	57,71	
<b>13</b>	<b>Koperasi usaha kecil dan menengah</b>						
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
13.2	Jumlah UMKM berdasarkan skala Usaha Mikro dan Kecil	Unit	426.530	444.425	446.075	463.917	
<b>14</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	7.709.270,00	18.441.377,30	12.983.049,70	9.611.313,10	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	2.529.900,00	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>						
15.1	Jumlah event budaya	Event	32	32	32	54	
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	64	64	64	64	
15.3	Jumlah museum	Unit	8	8	11	11	
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	2	2	2	1	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	8	6	6	12	
<b>16</b>	<b>Kepemudaan</b>						
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.332	1.322	1.251	1.251	
<b>17</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>						
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	72,55	74,43	68,89	67,62	
<b>18</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
18.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Unit	810	1.018	1.145	1.146	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	917	826	161		
<b>19</b>	<b>Statistik</b>						
19.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"		Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>20</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
20.1	Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk menggunakan HP	%	94,74	-	96,27	n/a	
<b>21</b>	<b>Perpustakaan</b>						
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.622	1.743	1.810	1.830	
<b>22</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>						
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.420	7.235	7.163	7.234	
22.2	Opini BPK		WDP	WTP	WDP	WTP	
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		-	68,00	72,32	76,65	
<b>Fokus Urusan Pilihan</b>							
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>						
1.1	Produksi padi	Ton	424.670	439.439	426.567	408.782	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	41,65	42,70	42,55	41,20	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,42	6,62	7,96	7,34	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,27	0,30	0,25	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,47	2,55	3,59	3,63	
<b>2</b>	<b>Kehutanan</b>						
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,19	1,13	1,18	1,38	
<b>3</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	57,11	55,15	49,85	44,54	
<b>4</b>	<b>Pariwisata</b>						
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.363.448	1.453.962	1.530.894	2.186.748	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,62	0,66	0,72	0,84	
<b>5</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
5.1	Produksi Perikanan	Ton	438.744,2	214.651,1	211.792,8	217.163	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,07	1,19	1,32	1,48	
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>						
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,23	4,29	4,60	5,23	
6.2	Nilai ekspor	000 US	33.792.548	31.003.083	25.825.021	17.410.960	
6.3	Nilai Impor	000 US	8.143.540	9.512.101	8.471.495	5.506.160	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	25.649.008	21.490.982	17.353.526	11.904.800	
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>						
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,60	17,96	19,49	21,05	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	4,83	5,96	6,31	7,34	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
<b>1</b>	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	450.920	508.706	508.801	549.351	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	535.643	588.003	627.372	644.291	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	138,74	143,92	145,86	143,25	
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	-	64,12	61,17	50,63	
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>						
2.1	Nilai tukar petani	%	98,04	95,30	99,93	98,61	
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
<b>1</b>	<b>Perhubungan</b>						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	m	6,04	5,12	5,00	5,39	
<b>2</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW		-	-	-	n/a	
2.2	Luas wilayah produktif		-	-	-	n/a	
2.3	Luas wilayah Industri		-	-	-	0,31	
2.4	Luas wilayah perkotaan		-	-	-	n/a	
<b>3</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>						
3.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	527	580	587	611	
3.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	420	542	349	667	
3.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	1.086	1.340	716	1.530	
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	82,18	80,87	85,35	87,36	
<b>5</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.818.468,89	2.714.707,01	3.077.657,00	n/a	
5.2	Jumlah pelanggan listrik	titik	661.386	663.582	739.134	n/a	
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>						
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	29.550.456,1	30.892.360,8	37.872.764,87	39.379.341,85	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,62	73,21	73,82	73,82	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61,84	63,12	53,74	53,74	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,33	84,69	84,75	84,75	
1.4	Rasio ketergantungan		46,65	46,20	45,76	45,28	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah)

## 2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan pembuatan program dan kegiatan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud merupakan suatu variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun kedua yakni tahun 2015. Secara umum,





hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah. Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program dan kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan selanjutnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

### 2.2.1. Kinerja RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan matriks evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 diperoleh data pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

**Tabel. 2.26**  
**Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015**

Jumlah Program	Pagu (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		Predikat Kinerja	
			K	Rp	K	Rp
604	5.019.910.598	4.470.989.576	91,47	83,88	Sangat tinggi	Tinggi

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Pagu program dan realisasi tersebut di atas, adalah untuk belanja langsung. Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang dikelompokkan berdasarkan SKPD, sebagaimana pada table 2.27 berikut.



**Tabel 2.27**  
**Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RKPD		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%)			
				Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
				K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	325.693.291.818	91,43	56,69	82,03	R	T
2	Dinas Kesehatan	50.963.099.671	70,30	95,93	68,09	ST	S
3	RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda	377.431.200.657	92,68	93,85	82,73	ST	T
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	267.537.951.791	98,32	112,01	86,63	ST	T
5	RSUD Tarakan	131.565.482.859	71,93	91,82	84,89	ST	T
6	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	38.085.524.831	93,87	92,58	90,19	ST	T
7	Dinas Pekerjaan Umum	1.707.428.224.625	82,19	85,74	84,56	T	T
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.638.226.845	84,42	90,84	83,03	T	T
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	15.744.250.304	92,63	99,93	86,28	ST	T
10	Dinas Perhubungan	281.814.383.651	93,65	94,22	84,25	ST	T
11	Badan Lingkungan Hidup	12.698.654.687	78,81	99,89	81,32	ST	T
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8.635.687.010	90,90	92,17	90,43	ST	T
13	Dinas Sosial	27.527.420.071	76,83	74,49	84,12	S	T
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.222.926.838	83,18	91,47	78,37	ST	T
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	75.367.788.561	86,17	88,75	85,52	ST	T
16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	13.850.537.388	89,82	92,03	86,29	ST	T
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	87.112.408.289	75,35	96,96	73,93	ST	S
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.677.823.273	93,24	93,00	85,77	ST	T
19	Satuan Polisi Pamong Praja	8.876.653.598	97,84	135,04	96,50	ST	ST
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.054.697.942	78,68	93,43	79,32	ST	T
21	Biro Umum	52.185.667.872	82,76	84,49	72,77	T	S
22	Biro Humas dan Protokol	11.255.315.486	72,10	71,64	64,93	S	R
23	Biro Hukum	5.044.888.778	88,71	100,00	86,28	ST	T
24	Biro Organisasi	5.554.954.814	83,65	71,38	71,12	T	T
25	Biro Pemerintahan Umum	5.820.811.095	94,08	100,00	91,61	ST	ST
26	Biro Sosial	5.920.047.930	89,70	85,13	68,17	ST	T
27	Biro Perekonomian	4.008.496.733	79,11	84,41	79,70	T	T
28	Biro Keuangan	17.695.359.075	78,52	74,12	73,36	S	S



No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RKPD		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%)			
				Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
				K	Rp	K	Rp
29	Biro Pembangunan Daerah	7.458.648.000	93,78	91,67	93,84	ST	ST
30	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	7.078.383.385	96,63	131,41	97,19	ST	ST
31	Biro Perlengkapan	13.473.618.454	59,93	96,24	83,00	ST	T
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	8.154.125.678	83,66	92,24	86,26	ST	T
33	Sekretariat DPRD	79.942.805.493	90,40	95,24	86,30	T	T
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.991.736.717	82,13	88,34	79,70	T	T
35	Inspektorat	11.599.910.650	89,24	98,05	89,63	ST	T
36	Kantor Penghubung	8.680.654.251	88,96	90,44	85,60	T	T
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.415.109.028	80,68	100,28	81,37	ST	T
38	Badan Kepegawaian Daerah	27.193.993.372	89,92	83,97	81,96	T	T
39	Dinas Pendapatan Daerah	49.194.938.145	79,87	77,64	73,75	T	S
40	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	21.182.567.305	87,70	95,77	86,64	ST	T
41	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	18.640.407.911	95,19	96,18	96,14	ST	ST
42	Badan Arsip Daerah	6.501.098.293	75,89	93,84	76,64	ST	T
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.698.349.574	91,94	102,30	90,53	ST	T
44	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2.754.069.300	89,53	100,00	83,57	ST	T
45	Badan Perpustakaan Daerah	10.363.373.592	93,91	99,28	89,84	ST	T
46	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	99.532.471.677	92,45	98,97	92,38	ST	ST
47	Dinas Perkebunan	32.232.051.689	77,51	77,29	83,66	T	T
48	Dinas Peternakan	47.110.220.988	70,32	92,87	84,28	ST	T
49	Dinas Kehutanan	21.469.802.608	93,52	95,25	94,74	ST	ST
50	Dinas Pertambangan dan Energi	49.957.521.495	91,63	94,54	87,01	ST	T
51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24.302.352.455	91,60	92,18	88,31	ST	T
52	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.349.570.328	92,01	101,88	92,54	ST	ST
<b>JUMLAH</b>		<b>4.287.689.556.879</b>	<b>85,41</b>				

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Keterangan:

- Kolom (1) adalah nomor urut SKPD;
- Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Kolom (3) adalah realisasi anggaran RKPD pada setiap SKPD;
- Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100);
- Kolom (5) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
- Kolom (6) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
- Kolom (7) adalah predikat untuk pencapaian kinerja sesuai dengan rata-rata capaian kinerja pada kolom 5;



Kolom (8) adalah predikat untuk pencapaian anggaran sesuai dengan rata-rata realisasi anggaran pada kolom 6.

ST : Sangat Tinggi	(91,00% ≤ 100%)
T : Tinggi	(76,00% ≤ 90,99%)
S : Sedang	(66,00% ≤ 75,99%)
R : Rendah	(51,00% ≤ 65,99%)
SR : Sangat Rendah	(≤ 50,99%)

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Total realisasi anggaran RKPD yang dilaksanakan oleh 52 SKPD adalah Rp.4.287.689.556.879 atau 85,41% (total pagu anggaran sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini). Realisasi anggaran terendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 70,30%, sedangkan yang tertinggi adalah RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yaitu 98,32%.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD berkisar antara 56,69% pada Dinas Pendidikan sampai dengan 135,04% pada Satuan Polisi Pamong Praja. Rendahnya rata-rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan adalah karena banyak realisasi kinerja yang tidak dimuat dalam laporan hasil evaluasi Renja SKPD Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada Bappeda.
3. Rata-rata capaian kinerja anggaran yang paling rendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 68,09%, sedangkan yang tertinggi adalah Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama yaitu 97,19%.
4. Tingkat capaian rata-rata kinerja maupun anggaran sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap kegiatan dalam setiap program. Oleh karena itu, suatu SKPD yang tinggi daya serap anggarannya, belum tentu memperoleh capaian rata-rata kinerja anggaran yang tinggi bila pelaksanaan seluruh kegiatan tidak konsisten.
5. Predikat kinerja masing-masing SKPD, baik untuk capaian kinerja maupun anggaran tergambar pada kolom 7 dan kolom 8. Predikat kinerja ini diberikan berdasarkan capaian kinerja pada kolom 5 dan kolom 6. Rincian capaian kinerja masing-masing SKPD sesuai predikat kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut pada tabel 2.28.



**Tabel 2.28**  
**Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan</li> <li>2. RSUD. A. Wahab Syahrani</li> <li>3. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo</li> <li>4. RSUD Tarakan</li> <li>5. RSKD Atma Husada Mahakam</li> <li>6. Badan Pengelolaan KPPDT</li> <li>7. Dinas Perhubungan</li> <li>8. Badan Lingkungan Hidup</li> <li>9. Badan PP dan KB</li> <li>10. Disnakertrans</li> <li>11. Disperindagkop</li> <li>12. Badan Perijinan dan PMD</li> <li>13. Dinas Pemuda dan Olah Raga</li> <li>14. Badan Kesbangpol</li> <li>15. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>16. Badan PBD</li> <li>17. Biro Hukum</li> <li>18. Biro Pemerintahan Umum</li> <li>19. Biro Sosial</li> <li>20. Biro Pembangunan Daerah</li> <li>21. Biro PPWK</li> <li>22. Biro Perlengkapan</li> <li>23. Sekretariat DP KORPRI</li> <li>24. Inspektorat</li> <li>25. Badan Diklat</li> <li>26. Badan Ketahanan Pangan</li> <li>27. Badan PMPD</li> <li>28. Badan Arsip Daerah</li> <li>29. Dinas Kominfo</li> <li>30. Sekretariat KPID</li> <li>31. Badan Perpustakaan Daerah</li> <li>32. Dinas Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>33. Dinas Peternakan</li> <li>34. Dinas Kehutanan</li> <li>35. Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>36. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>37. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>2. Biro Pemerintahan Umum</li> <li>3. Biro Pembangunan Daerah</li> <li>4. Biro PPWK</li> <li>5. Badan PPMDD</li> <li>6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>7. Dinas Kehutanan</li> <li>8. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Biro Umum</li> <li>4. Biro Organisasi</li> <li>5. Biro Perekonomian</li> <li>6. Sekretariat DPRD</li> <li>7. Badan Litbangda</li> <li>8. Kantor Penghubung</li> <li>9. Badan Kepegawaian Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan</li> <li>2. RSUD. A. Wahab Syahrani</li> <li>3. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo</li> <li>4. RSUD Tarakan</li> <li>5. RSKD Atma Husada Mahakam</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>7. Bappeda</li> <li>8. Badan Pengelolaan KPPDT</li> <li>9. Dinas Perhubungan</li> </ol>



Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
	10. Dinas Pendapatan Daerah 11. Dinas Perkebunan	10. Badan Lingkungan Hidup 11. Badan PP dan KB 12. Dinas Sosial 13. Disnakertrans 14. Disperindagkop 15. Badan Perijinan dan PMD 16. Badan Kesbangpol 17. Badan PBD 18. Biro Hukum 19. Biro Organisasi 20. Biro Sosial 21. Biro Perekonomian 22. Biro Perlengkapan 23. Sekretariat DP KORPRI 24. Sekretariat DPRD 25. Badan Litbangda 26. Inspektorat 27. Kantor Penghubung 28. Badan Diklat 29. Badan Kepegawaian Daerah 30. Badan Ketahanan Pangan 31. Badan Arsip Daerah 32. Dinas Kominfo 33. Sekretariat KPID 34. Badan Perpustakaan Daerah 35. Dinas Perkebunan 36. Dinas Peternakan 37. Dinas Pertambangan dan Energi 38. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sedang	1. Dinas Sosial 2. Biro Humas dan Protokol 3. Biro Keuangan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Biro Umum 4. Biro Keuangan 5. Dinas Pendapatan Daerah
Rendah	1. Dinas Pendidikan	1. Biro Humas dan Protokol
Sangat Rendah		

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.28 diperoleh gambaran:

1. Terdapat 37 SKPD atau 71,15% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja dan 8 SKPD atau 15,38% untuk realisasi anggaran.
2. Terdapat 11 SKPD atau 21,15% yang memperoleh predikat kinerja “tinggi” untuk capaian kinerja dan 38 SKPD atau 73,08% untuk realisasi anggaran.



3. Terdapat 3 SKPD atau 5,77% yang memperoleh predikat kinerja “sedang” untuk capaian kinerja dan 5 SKPD atau 9,62% untuk realisasi anggaran.
4. Dinas Pendidikan memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk capaian kinerja dan Biro Humas dan Protokol memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk realisasi anggaran.
5. Terdapat 8 (delapan) SKPD atau 15,38% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja maupun anggaran, yaitu:
  - 1) Satuan Polisi Pamong Praja
  - 2) Biro Pemerintahan Umum
  - 3) Biro Pembangunan Daerah
  - 4) Biro PPWK
  - 5) Badan PPMD
  - 6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
  - 7) Dinas Kehutanan
  - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan

Hasil pengendalian dan evaluasi ini menjadi bahan masukan dalam perbaikan kinerja SKPD pada masa yang akan datang.

### 2.2.2 Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015

RKPD merupakan penjabaran RPJMD, oleh karena itu pengendalian dan evaluasi RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Berdasarkan RKPD tahun 2014.

**Tabel 2.29.**  
**Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015**

No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	727.848.790.540	35,17	-	28,63	29,17
2	Dinas Kesehatan	112.463.764.671	33,51	483.700.000	74,23	38,23





No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
3	RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda	737.279.106.772	61,36	-	51,35	54,65
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	428.931.136.791	24,40	-	35,31	18,26
5	RSUD Tarakan	253.129.983.226	37,33	-	42,84	27,13
6	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	70.043.588.127	40,38	-	69,80	29,54
7	Dinas Pekerjaan Umum	3.379.663.392.191	29,15	63.938.661.660	42,37	37,83
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.303.922.593	43,13	-	56,97	49,65
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	27.037.837.389	47,39	-	41,86	43,22
10	Dinas Perhubungan	509.319.586.553	28,46	-	48,81	31,80
11	Badan Lingkungan Hidup	25.664.771.287	21,12	-	64,22	33,70
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	19.004.672.138	28,33	-	51,61	25,21
13	Dinas Sosial	71.956.537.661	34,29	-	46,19	30,54
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.275.135.503	29,79	-	30,07	24,34
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	135.102.581.168	23,98	643.074.000	73,54	42,98
16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	29.274.939.122	26,10	-	40,59	28,89
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	205.204.010.239	33,42	-	45,82	36,50
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.954.076.694	26,25	-	49,30	24,95
19	Satuan Polisi Pamong Praja	16.746.223.685	48,24	-	46,92	49,94
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.195.961.950	27,80	-	40,38	25,74
21	Biro Umum	130.761.295.308	43,56	-	81,14	35,80
22	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	27.046.941.004	35,33	-	63,52	27,05
23	Biro Hukum	11.449.951.278	41,43	-	100,00	39,24
24	Biro Organisasi	11.100.603.007	35,02	-	66,98	30,83
25	Biro Pemerintahan Umum	11.118.565.551	37,58	-	100,00	37,23
26	Biro Sosial	11.521.931.930	33,67	-	41,47	28,12
27	Biro Perekonomian	9.886.696.733	35,35	-	85,80	41,28
28	Biro Keuangan	35.814.512.642	31,99	-	31,95	25,48
29	Biro Pembangunan Daerah	22.954.962.908	47,44	-	57,75	57,28
30	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	17.463.792.878	37,34	-	78,97	40,25
31	Biro Perlengkapan	28.166.057.544	20,31	-	93,38	28,18
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	17.074.654.678	31,41	-	98,59	26,52
33	Sekretariat DPRD	166.898.226.651	32,87	-	82,72	25,16





No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.028.417.717	30,57	-	41,22	26,78
35	Inspektorat	22.236.957.740	38,98	-	55,06	40,25
36	Kantor Penghubung	25.864.350.651	31,13	-	70,88	30,29
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	55.935.620.245	28,04	-	35,92	24,25
38	Badan Kepegawaian Daerah	74.833.506.372	33,27	-	84,43	31,83
39	Dinas Pendapatan Daerah	105.127.464.619	27,33	25.726.000	48,41	31,32
40	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	54.577.172.932	32,49	-	49,98	29,47
41	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.993.458.671	40,57	-	36,18	39,75
42	Badan Arsip Daerah	15.849.415.703	24,33	-	70,78	26,82
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.146.149.994	32,34	-	39,70	27,94
44	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	4.991.611.800	29,69	-	36,56	26,88
45	Badan Perpustakaan Daerah	27.651.140.908	28,42	-	52,86	39,74
46	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	200.133.054.347	29,49	-	47,24	34,12
47	Dinas Perkebunan	71.282.758.260	22,75	-	41,15	30,47
48	Dinas Peternakan	98.313.578.740	25,11	-	41,92	31,09
49	Dinas Kehutanan	57.111.190.563	31,88	-	35,34	32,10
50	Dinas Pertambangan dan Energi	76.388.694.104	20,66	-	46,90	31,97
51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	67.551.766.124	35,50	-	62,92	56,76
52	Dinas Kelautan Dan Perikanan	94.520.926.328	34,49	-	79,61	39,82
<b>JUMLAH</b>		<b>8.689.195.446.230</b>	<b>31,41</b>	<b>65.091.161.660</b>		

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

**Keterangan:**

- Kolom (1) adalah nomor urut SKPD;
- Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Kolom (3) adalah realisasi anggaran RPJMD pada setiap SKPD s/d tahun 2015 (akumulasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan tahun 2015);
- Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100);
- Kolom (5) adalah selisih realisasi anggaran RKPD terhadap RPJMD (apabila terdapat kegiatan yang tidak ada dalam renstra namun ada dalam RKPD dan atau APBD);
- Kolom (6) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
- Kolom (7) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD.



Berdasarkan tabel 2.29 diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2015 (tahun kedua pelaksanaan RPJMD) adalah sejumlah Rp.8.689.195.446.230,- atau 31,41%.
2. Terdapat sejumlah Rp.65.091.161.660,- atau 1,52% realisasi kegiatan Renja SKPD yang tidak terdapat dalam Renstra SKPD, yaitu 10 (sepuluh) kegiatan pada 4 SKPD.
3. Terdapat 14 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja kegiatan diatas 70%, yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - c. Biro Umum;
  - d. Biro Hukum;
  - e. Biro Pemerintahan Umum;
  - f. Biro Perekonomian;
  - g. Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
  - h. Biro Perlengkapan
  - i. Sekretariat DP Korpri
  - j. Sekretariat DPRD
  - k. Kantor Penghubung
  - l. Badan Kepegawaian Daerah
  - m. Badan Arsip Daerah
  - n. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Beberapa SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja ini adalah karena target kegiatan dalam Renstra dalam bentuk persentase. Namun demikian terdapat pula pencapaian target yang sudah tinggi dari yang termuat dalam Renstra, seperti pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Terdapat 3 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian anggaran kegiatan diatas 50%, yaitu:
  - a. RSUD A. Wahab Syahrani
  - b. Biro Pembangunan Daerah
  - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Tabel 2.29 memberi gambaran terhadap pelaksanaan RPJMD dengan melihat kondisi pelaksanaan Renstra setiap SKPD. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target dan anggaran RPJMD.

### 2.2.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Proivnsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, terdapat 119 program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan laporan yang disampaikan SKPD, diperoleh gambaran realisasi kinerja kegiatan pada masing-masing program dan capaian target atas 119 sasaran RPJMD s/d Tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 2.30**  
**Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	98,40	52,27	67,02	98,64	100,24	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	60,00	33,33	90,52	49,77	82,95	Dinas Pendidikan
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97,86	25,00	90,74	97,68	99,82	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	113,80			112,61	98,95	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	90,10			79,60	88,34	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	97,90			97,90	100	
4	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	76,64	47,77	87,50	74,24	96,87	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	88,20			87,90	99,66	
5	Program Peningkatan Pendidikan dan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	16,46	2,00	99,83	25,91	157,41	Dinas Pendidikan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia							
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	55,00	40,11	87,99	65,30	118,73	Dinas Pendidikan
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/4	100,00	96,69	1/3	75,00	Badan Perpustakaan
8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	29	40,48	96,27	5	17,24	BPPKB
9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	-	-	9,18	321,62	Dinas Kesehatan
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	93,93	86,70	9,18	321,62	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	66,06	59,92	9,18	321,62	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada
12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	89%	100,00	87,39	89	100	Dinas Kesehatan
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	<1	99,50	71,89	0,090	100,00	Dinas Kesehatan
		Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	98,20			63,81	64,97	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	1,4			0,20	100,00	Dinas Kesehatan
		tingkat kematian akibat malaria	5,2			-	-	Dinas Kesehatan, RSUD AWS,



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
								RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	223			56,00	25,11	Dinas Kesehatan
		Persentase keberhasilan pengobatan TB	87			56,70	65,17	Dinas Kesehatan
		Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	30			19,70	65,66	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, & Tarakan
14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	20	87,10	79,51	21,00	105	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		Angka Kematian Balita per 1000 KH	29			31	106,8	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	146			57	100,00	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	70	78,96	38,46	100	142,8	Dinas Kesehatan
16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	88,83	91,40	UMP = KHL	-	Disnakertrans
17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80,00	74,33	73,66	78,41	98,01	Disnakertrans
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	62,00	83,33	97,20	62,93	101,50	BPPKB



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	70,00	0,00	97,90	16,00	100,00	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	1,35			2,87	212,5	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	26,00			26,64	102,46	
20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	70,00	98,00	62,15	0	-	Dinas Kesehatan
21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	1,19	67,02	96,64	0.904	75.96	Dinas Sosial
22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	100	100,00	93,55	76,71	76,71	Biro Ekonomi
23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi (jiwa)	3.888	81,07	99,84	3.88	100	BPM-PD
24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	46,88	25,00	92,15	46.05	98.22	Dinas Sosial
25	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	11,80	76,92	98,49	9,00	76,27	BPP-KB
26	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di duniakerja	400	100,00	67,79	9.907	2.476,75	Disnakertrans
27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	14	100,00	98,10	7	50,00	Dinas Kehutanan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
28	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	-	100,00	97,72	-	-	Dinas Pertanian
		Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu (Demplot)	15			5	33,33	
29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan	75	50,00	34,63	75	100,00	Dinas Peternakan
30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	18,48	100,00	77,28	4,11	22,24	Badan Penanggulangan Bencana
31	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	27,50	100,00	86,67	27,50	100,00	Dinas PU (Cipta Karya)
32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	320	-	-	0	-	Disnakertrans
33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	100	91,58	84,64	55	55,00	Disnakertrans
34	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	130	98,00	90,87	245	188,46	Disperindagkop
35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)	2.000	63,13	82,97	1.000	50,00	Disperindagkop
36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	10	94,00	77,85	17	170,00	Disperindagkop



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
37	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0,03	96,63	79,06	0,03	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
38	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	12,00	38,57	88,22	2,00	16,67	Disnakertrans
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	31,00	94,94	66,91	23,83	76,87	Disnakertrans
40	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	15,00	76,19	99,84	2,00	13,33	Dinas Sosial
41	Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83,83	100,00	77,94	87,86	104,80	Bappeda
42	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	0,97	88,33	91,17	0,96	98,97	Disperindagkop
43	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	4,00	68,17	65,28	3,39	84,75	Biro Ekonomi
44	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	35,00	125,86	91,58	39,38	112,38	BPPMD
45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	37,5	87,58	91,60	21,34	56,9	BPPMD
46	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	3	37,50	72,16	3	100	BPPMD
47	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	4	-	-	0	-	Disperindagkop
48	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	140	77,78	80,37	19	13,57	Disperindagkop





No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
49	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,30	40,40	41,33	1,19	91,21	Dinas Perkebunan
50	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	5	108,33	90,22	20	400,00	Disperindagkop
51	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	84	108,33	99,44	4	4,76	Dinas Peternakan
52	Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	3	-	-	5	166,67	Dinas Perkebunan
53	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	6	100,00	95,91	2	33,33	Disperindagkop
54	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US\$)	7	97,37	93,76	4	57,14	Disperindagkop
55	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	70.000	96,53	86,11	45.865	65,52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
56	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	1,02	100,00	99,36	2,18	213,16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	143.156	40,93	86,14	160.139	111,86	Dinas Perkebunan
58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	5	100,00	96,59	6	120,00	Dinas Peternakan
59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15,30	137,29	94,68	15,10	98,69	Dinas Perikanan dan Kelautan
60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	26,00	100,00	84,80	60,00	230,76	Disperindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
61	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	519.315	88,65	89,54	463.070	89,17	Dinas Pertanian
62	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4,50	97,92	93,33	4,75	105,56	Dinas Pertanian
63	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	931	93,57	91,69	803	86,25	BKPP
64	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	89	-	-	33	37,07	BKPP
65	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	117	100,00	91,46	88	75,21	BKPP
66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	2	75,00	73,26	0	-	Disnakertrans
67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	5.350	93,56	94,11	4.922	92,00	Dinas PU
68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah (%)	86,81	98,96	79,61	80,66	92,92	BKPP
69	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	53.630,90	78,50	72,29	52.915,05	98,67	Dinas Peternakan
70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	232.639	103,00	94,70	194.192	83,47	Dinas kelautan dan perikanan
71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	148.091	97,30	84,54	98.659	66,62	Dinas kelautan dan perikanan
72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	42	100,00	94,78	42,00	100,00	Dinas Pertanian



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,70	100,00	98,09	98,54	101,90	Dinas Pertanian
74	Program Diversifikasi Energi	% Bauran Energi Baru Terbarukan	1,00	65,71	93,74	0,65	65,00	Distamben & PLN dan Swasta
75	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	105	93,03	96,79	105	100,00	Dinas Peternakan
76	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	0,73	100,00	92,58	0,76	104,11	Dinas Pertambangan dan Energi
77	Program pengembangan listrik pedesaan	Persentase desa berlistrik (%)	90,00	50,00	86,07	95,50	106,11	Dinas Pertambangan dan Energi
78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	12,30	89,47	89,66	4,11	33,41	Dinas PU
79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	74,02	100,00	94,62	52,20	70,52	Dinas PU
80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	89,76	44,67	70,51	34,11	38,00	Dinas PU
81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	25,00	2,40	96,89	0	0	Dinas PU
82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton)	326.000.000	100,00	91,17	699.580.433	214,60	Dinas Perhubungan
		Kuantitas Penumpang (orang)	13.500.000			833.731	6,18	
83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	10	67,50	79,16	13,00	130,00	Dinas PU
84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan pelayaran	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan pelayaran	11	100,00	88,50	10	90,91	Dinas Perhubungan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	3	100,00	97,22	2	66,67	Dinas Perhubungan
86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	65,00	100,00	96,04	100,00	153,85	Diskominfo
87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (lt/detik)	520	83,33	78,91	0	0	Dinas PU
88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (%)	41	83,33	93,77	42	102,44	Dinas PU
89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	10,00	100,00	88,40	0	0	Dinas PU
90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	430	100,00	91,33	450	104,6	Dinas PU
91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)	34	-	-	35	102,94	Dinas PU
92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5,7	0,00	0,00	5,5	96,49	Biro Organisasi
93	Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	100,00	87,70	2	100,00	Inspektorat
94	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	4	72,22	72,01	0	-	Inspektorat
95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	97,69	84,63	WTP	100,00	Biro Keuangan
96	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	20,00	-	-	20,00	100,00	Biro Keuangan
97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75,00	100,00	80,73	76,55	102,07	Biro Organisasi



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	95,00	87,49	93,02	48,07	50,60	BKD
99	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6	100,00	97,13	0	-	Diskominfo
100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	88	100,00	79,22	84	95,45	Bappeda
101	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	B+ (74)	100,00	95,34	BB(75.14)	100	Biro Organisasi
102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	100,00	91,38	Tinggi	100	Biro Pemerintahan
		% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	50			55,00	110,00	Inspektorat
103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	70,00	100,00	93,61	68,13	97,33	Kesbangpol
104	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (unit)	3	100,00	91,26	8	266,67	Dinas Kehutanan
105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	45.000	100,00	97,73	181.125	402.5	Dinas Kehutanan
106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	67,83	96,67	89,26	61,17	90,18	Dinas PU
107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (ha)	150	100,00	99,37	20	13,33	Dinas Kehutanan
108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan	2	-	-	0	-	Dinas Kehutanan
109	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	35,00	100,00	99,84	44,30	126,57	Dinas Pertambangan dan Energi



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
110	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan (CO2E)	218,75	64,76	84,22	250	114,67	Dinas Perkebunan
111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	143	100,00	67,50	193	134,97	BLH
112	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	78,29	100,00	88,69	81,97	104,7	BLH
113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura	4	100,00	91,99	4	100,00	BLH
114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	282	100,00	99,22	285	101,06	BLH
115	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD (orang)	76	100,00	75,11	6	100	BLH
		PPNS (orang)	24			24	100	
116	Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	3	91,67	80,39	3	100	BLH
117	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	1	65,00	85,27	1	100	Bappeda
118	Program perlindungan atmosfer dan perubahan iklim	Intensitas emisi (ton/1 jt US\$)	1.450	119,86	63,37	1.738	119,86	BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Distamben
119	Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Ketersediaan dan pelaporandata level emisi yang terukur sertadapat di verifikasi (kali PEP/tahun)	2	100,00	84,87	2	50,00	BLH



Berdasarkan tabel 2.30 di atas, terlihat bahwa seluruh SKPD sangat konsisten melaksanakan RKPD untuk mewujudkan pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi kinerja yang belum dapat dimuat adalah karena SKPD yang bersangkutan belum memperoleh angka terbaru atas outcome sebagaimana yang tercantum.

#### **2.2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh SKPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. RSUD. A. Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A dengan sertifikat pengakuan RS telah memenuhi klasifikasi RS berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.340/Menkes/Per/III/2010, Tentang Klasifikasi RS.
2. Rumah Sakit telah mendapat sertifikat dengan pengakuan bahwa RS telah memenuhi Standar Akreditasi RS dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya berlaku 3 Desember s.d. 2 Desember 2016, pada tanggal 19 Januari 2015 oleh Komisaris Akreditasi RS.
3. Sebagai RS Rujukan Nasional berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/Menkes/390/2014. yang menjadi Rujukan Lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) Provinsi.
4. Sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Kemenkes RI Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, yaitu sebagai RS Rujukan Regional sebagai pengampu Rujukan Medik dari RS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
5. RS telah bersertifikat berstandard Internasional yaitu ISO 9001/2008 Oleh MS CERT.
6. Mendapat penghargaan di tahun 2014 Yaitu : 1. Penghargaan SKPD Terbaik I tahun 2014 dalam Rangka HUT 58 Provinsi Kaltim.2. terbaik VI Pengelolaan Barang Milik Negara. 3.Terbaik II Pengelolaan Kepegawaian. 4 SKPD Terbaik Inovatif tahun 2014. 5. Mendapat Predikat Kepatuhan Standar pelayanan Publik UU n0 25 Tahun 2009 Oleh Ombudsman RI.
7. Penambahan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yaitu gedung radioterapi dan gedung bertingkat tiga untuk laboratorium klinik dan bank darah pada tahun 2014.





8. Pengadaan peralatan medis yaitu alat radioterapy, alat cathlab jantung, alat phaco untuk alat bedah mata, alat laparascopy untuk bedah, operating mikroskop alat bedah syaraf, peralatan CSSD Laundry, Alat Boiler System untuk uap panas/ air panas.
9. Sebagai rumah sakit Kelas A dan pusat rujukan sehingga mendapat dana bantuan peralatan dari dana pusat (APBN)
10. Dengan berlakunya sistem Rujukan yang mulai berjalan baik sehingga RSUD.AW.Sjahanie lebih fokus kepada pelayanan yang bersifat subspecialis dengan ini penambahan Tenaga Dokter Medis yaitu Dokter Radioterapy, dokter Bedah Plastik.
11. Keberhasilm dalam pelaksanaan bedah jantung yang pertama di kalimantan dan berjalan sukses karna berkat dukungan dari bendanaan pemerintah provinsi dan kerja keras Tim RSUD.AWS dalam pelaksanaan tersebut.
12. Rumah Sakit dalam proses menuju akreditasi bertaraf JSI yang di targetkan maju 2016, dilaksanakannya pelatihan SDM dan fasilitas pemenuhan sesuai aturan JSI dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi serta dukungan seluruh karyawan RSUD.AWS.
13. Koordinasi SKPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
14. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan
15. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
16. Bertambahnya pagu anggaran baik yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) maupun melalui dana APBD (Dana Aspirasi) dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
17. Sudah adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP.
18. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
19. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya, baik pada pelaksanaan rapat-rapat DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun penyelesaian Raperda serta kegiatan kedewanain lainnya termasuk kegiatan pendukung.
20. Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.





21. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kantor yang baik dan memadai.
22. Koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
23. Dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terutama terhadap program yang berbasis Koperasi dan UMKM
24. Kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja SKPD
25. Percepatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
26. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
27. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut
28. Adanya jaminan bahan baku yang sah
29. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
30. Kegiatan REDD merupakan program nasional
31. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program prioritas
32. Adanya regulasi yang mengamankan untuk melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tertibnya peredaran hasil hutan.

### **2.2.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja SKPD antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang sering berubah-ubah khususnya dari segi penganggaran
2. Tenaga SDM terutama tenaga medis di RSUD A.W.Sjahanie untuk tenaga spesialis dan subspecialis sudah memenuhi tetapi dalam jumlah SDM yang perlu penambahan.
3. Rumah sakit mendapat anggaran dari dana APBD yang terbatas sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran dari dana BLUD walaupun lebih fleksibel dan efisien tetapi ada prosedur dan aturan yang dipakai
4. Dengan perubahan organisasi menjadi rumah sakit kelas A dan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan, sudah terakreditasi, dan jaminan mutu ISO 9001;2008 dibutuhkan dana anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.
5. Diperlukan pembangunan gedung dengan fasilitas lengkap untuk perawatan pasien kelas III.
6. Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD



7. Pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat
8. Masalah sosial lainnya
9. Bertambahnya pagu anggaran diluar APBD murni berdampak kepada sulitnya mengukur indikator kinerja yang ingin dicapai.
10. Ketidakmampuan dan profesionalisme SDM masih terbatas terutama di dalam menjalankan tupoksinya.
11. Mekanisme perencanaan diawali dari bottom up bukan top down.
12. Terbatasnya jumlah SDM aparatur, dan yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian bidang humas dan protokol.
13. Adanya struktur dengan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi yang ditetapkan.
14. Belum maksimalnya pengelolaan administrasi dan ketatausahaan, terkait penataan arsip/dokumen kerja, barang inventaris, pelaporan kinerja secara berkala.
15. Belum optimal dan memadainya sarana prasarana yang dibutuhkan.
16. Belum optimalnya standar pelayanan pengaturan jadwal kegiatan Pemda.
17. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
18. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan pendukung sebagai akibat efisiensi dan defisit anggaran.
19. Seringnya terjadi perubahan jadwal kegiatan yang disusun yang disebabkan oleh volume dan jadwal kegiatan yang terlalu padat sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan.
20. Keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke-3 dan realisasi keuangannya dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, berpengaruh pada penyerapan realisasi keuangan pada Triwulan I dan II.
21. Terbatasnya waktu pembahasan dan penyusunan Raperda sehingga berpengaruh terhadap capaian Raperda yang ditetapkan.
22. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya seperti kegiatan pengawasan.
23. Sulitnya mengkalkulasi aktifitas kedewanan yang kondisinya selalu berbeda setiap tahunnya.



24. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
25. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur peneliti masih kurang dan kepakarannya belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
26. Anggaran tidak tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
27. Lemahnya koordinasi dan konsistensi masing-masing pengelola anggaran.
28. Adanya perubahan kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
29. Kurangnya dunia usaha terhadap program Pemerintah dalam rangka dunia usaha di Kaltim baik sektor Industri, Perdagangan, maupun Koperasi dan UMKM
30. Adanya Sistem lelang dan ULP yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia,
31. Adanya perubahan kajian dari 1 (satu) kajian menjadi 3 (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan renja dan dokumen pelaksanaan,
32. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan.
33. Terpisahnya Kaltim-Kaltara yang mengakibatkan turunnya pendapatan,
34. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah
35. Masih trendahnya produktifitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya mporatoprium perizinan untuk pembangunan uisaha perkebunan serta alokasi dana pemnbangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/anggaran terlalu kecil
36. Belum optimalnya personil yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
37. Kurangnya rasio antara luas ruangan dengan personil
38. Terbatasnya akses internet untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi
39. Industri yang tidak aktif
40. Masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi industri
41. Adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
42. Pelaksanaan REDD yang dilaksanakan oleh DDPI tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanaan



43. Adanya IUPHHK yang masih berlaku ijinnya tetapi tidak ada kegiatan operasional dilapangan
44. Terdapat kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan
45. Program / Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
46. Adanya revisi kegiatan

### 2.2.6 Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian atas factor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappeda serta monitoring yang terus menerus
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan.
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten.
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan.
8. Perlunya melakukan review terhadap Renstra SKPD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan.
11. Mengoptimalkan tenaga fungsional peneliti yang ada dengan bekerjasama dengan tenaga ahli/peneliti dari luar perguruan tinggi dan kementerian yang ada di pusat.
12. Mempercepat pelaksanaan Program/Kegiatan
13. Meminta kepastian jadwal oleh DDPI sebagai pelaksana kegiatan REDD
14. Kegiatan RHL baru bisa dilaksanakan setelah memasuki musim hujan.



Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

**Tabel 2.31**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015**

	Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya IPM	IPM	79,71	77,14	73,82	95,70%
2	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	98,30	98,50	98,69	100,19%
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	9,60	10,50	9,04	86,09%
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	71,40	71,75	73,62	102,61%
5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	44,65	48,65	50,63	104,06%
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	6,06	5,75	6,23	108,34%
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	8,90	7,00	7,50	107,14
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	9,65	6,30 $\pm$ 1	4,89	100%
		Paritas daya beli ( <i>purchasing power parity</i> )	649.850	724.450	11,21	-
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,36	0,34	0,32	94,11%
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi (tanpa kaltara)	1,59	3,2 - 3,7	-1,26	-39,37%
		Pertumbuhan ekonomi non migas (tanpa kaltara)	5,17	7,0 - 7,3	-2,26	-32,28%
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara (tanpa kaltara)	7,47	7,7 - 8,0	-	-
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (tanpa kaltara)	6,50	7	7,3	104,28%
12	Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	72,00	78,00	70,15	89,96%
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan	0,02	1,12	1,01	90,18%
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,00	6,21	103,50%



Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks persepsi korupsi	5,2	5,7	5,58	97,89%
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00%
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	68	75	75.14	100.18%
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	70,75	74	74,14	100,20%
		Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00%
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	74,07	79,24	81,97	103.44%
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas emisi	1.500	1.458	1.738	109.20%

Sumber: Evaluasi RKPD tahun 2015

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun kedua yakni tahun 2015, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang telah Direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indicator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal



tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negative dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut factor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

**Tabel 2.32**  
**Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya IPM	Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil</li> <li>2. Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</li> <li>3. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi</li> <li>4. Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak yang bermasalah hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan pendidikan/kesehatan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa, bosda dan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak</li> <li>2. Meningkatkan kondisi pemungkin (<i>enabling condition</i>) yang mampu mendorong kesempurnaan capaian IPM</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau para pihak lainnya, terutama para pengusaha/pemegang izin pemanfaatan SDA di lapangan</li> </ol>
2. Meningkatnya angka melek huruf	Angka Melek Huruf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya daerah perbatasan dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan secara merata</li> <li>2. Persentase penduduk melek huruf sudah membaik, namun masih ada kesenjangan antar wilayah (akibat faktor internal dan eksternal)</li> <li>3. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan (belum ada sekolah berasrama di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Derajat dan mutu pendidikan terukur dengan melihat angka melek huruf</li> <li>2. Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun</li> <li>3. Infrastruktur pendidikan perlu dilengkapi, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan</li> <li>4. Mendorong partisipasi kelompok pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dengan tanggung jawab sosial (CSR) a.l. mengubah mindset petani</li> </ol>





SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	FAKTOR PENGHAMBAT (3)	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET (4)
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluktuasi rasio guru dan murid yang belum mendukung bagi kelancaran dan proses belajar mengajar yang berkualitas</li> <li>2. Disparitas infrastruktur pendidikan, terutama gedung dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota</li> <li>3. Persoalan putus sekolah dan/atau masih adanya kurangnya minat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya dikarenakan faktor finansial, tetapi juga pola pikir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan dan pendistribusian guru bantu serta aplikasi terhadap Program Sarjana Mendidik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)</li> <li>2. Koordinasi program dan capaian kinerja kabupaten/ kota, termasuk meminimalkan ketimpangan pendidikan antar wilayah</li> <li>3. Pemberian beasiswa dan jaminan pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu</li> <li>4. Pelaksanaan kajian dan pengembangan strategi efektif untuk menjawab akar masalah dari putus sekolah.</li> </ol>
4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat)</li> <li>2. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien</li> <li>3. Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil</li> <li>4. Distribusi tenaga medis belum merata</li> <li>5. Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan (termasuk pengobatan gratis) bagi masyarakat kurang mampu</li> <li>2. Peningkatan jumlah dan durasi pelayanan (tidak terkecuali tenaga medisnya), khususnya di wilayah terpencil, meskipun telah tersedia 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah</li> <li>3. Melakukan berbagai terobosan pelayanan kesehatan (a.l. Pusat Kesehatan Keliling/ Terapung puskesmas pembantu/Pusban)</li> <li>4. Penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta penggalan potensi obat-obatan berbasis material lokal.</li> </ol>
5. Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu/kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah</li> <li>2. UMP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja</li> <li>3. Kontribusi sumber penghasilan riil dari sektor dominan/pertanian di kalangan masyarakat belum signifikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM Kaltim yang memenuhi syarat dalam mengisi peluang kerja dan produktif</li> <li>2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil</li> <li>3. Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi.</li> </ol>





SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	FAKTOR PENGHAMBAT (3)	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET (4)
6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat</li> <li>2. Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota</li> <li>3. Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik</li> <li>2. Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kaltim</li> <li>3. Hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif</li> </ol>
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah</li> <li>2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan wirausaha</li> <li>3. Masih tingginya mindset bahwa bekerja itu adalah menjadi pegawai/karyawan/buruh</li> <li>4. Masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu dengan gaji tertentu</li> <li>5. Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan kesempatan kerja masyarakat</li> <li>2. Memperluas lapangan usaha</li> <li>3. Peningkatan daya saing manusia menjadi modal dasar penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM berkualitas.</li> </ol>
8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naiknya harga barang pada hari besar dan akhir tahun</li> <li>2. Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi</li> <li>3. Minimnya intervensi Pemda terhadap gejolak pasar</li> <li>4. Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan langkahlangkah untuk kestabilan harga</li> <li>2. Memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM</li> </ol>
9. Menurunnya Indeks Gini	Indeks gini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif</li> <li>2. Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat ekonomi lemah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan ekonomi kerakyatan</li> <li>2. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal dan kearifan lokal</li> </ol>
10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi non migas non batubara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif</li> <li>2. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industry migas</li> <li>3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan transformasi ekonomi</li> <li>2. Lebih mengarahkan struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan</li> <li>3. Pembangunan ekonomi Kaltim yang saling terkait antara hulu dan hilir dengan komoditas unggulannya</li> <li>4. Pengembangan perekonomian rakyat dan/atau sektor yang didukung oleh pelaku ekonomi yang lebih luas (pertanian)</li> </ol>
11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya produk sektor pertanian</li> <li>2. Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan agribisnis</li> <li>2. Pertanian dengan sentra bisnis</li> <li>3. Pengembangan agroindustri</li> </ol>



SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	FAKTOR PENGHAMBAT (3)	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET (4)
12. Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pemberdayaan pertanian belum optimal</li> <li>2. Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif</li> <li>3. Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah</li> <li>4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal</li> <li>5. Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dan penerapan teknologi</li> <li>2. Perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi</li> <li>3. Mempertahankan dan bilamana mungkin memperluas areal tanam atau lahan pertanian masyarakat.</li> </ol>
13. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energy baru dan terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan energi masih bergantung pada energi fosil</li> <li>2. Belum berkembangnya energi bersumber non fosil</li> <li>3. Kurang optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM</li> <li>4. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik</li> <li>5. Daya mampu pembangkit listrik PLN masih kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan dan pemberdayaan energy yang ramah lingkungan</li> <li>2. Mendorong pengembangan sumber energi alternatif, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi bio massa</li> </ol>
14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan</li> <li>2. Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional)</li> <li>3. Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa</li> <li>4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan</li> <li>5. Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar</li> <li>2. Pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya</li> </ol>
15. Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur</li> <li>2. Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien</li> <li>3. Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan</li> <li>4. Kesalahan mindset "menghabiskan anggaran" bukannya "mengoptimalkan anggaran"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan</li> <li>2. Pengendalian dan pengelolaan asset daerah</li> <li>3. Memprioritaskan area perubahan seluruh aspek pemerintahan</li> <li>4. Percepatan pencapaian target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.</li> </ol>
16. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan publik di beberapa SKPD belum maksimal</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat</li> <li>3. Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu meningkatkan pelayanan publik</li> <li>2. Perlu menjadi aparatur yang berkualitas dengan tetap bekerja dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku</li> </ol>
17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Predikat akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator kinerja utama SKPD belum berorientasi hasil</li> <li>2. Laporan kinerja belum sepenuhnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu revisi Renstra SKPD</li> <li>2. Perlu menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi yang</li> </ol>



SASARAN <i>(1)</i>	INDIKATOR KINERJA <i>(2)</i>	FAKTOR PENGHAMBAT <i>(3)</i>	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET <i>(4)</i>
kinerja		digunakan untuk penilaian kinerja	mencapai/belum mencapai target kinerja
18. Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data pendukung terkait dengan kualitas udara, air dan tutupan lahan belum lengkap tersedia/terserak pada SKPD yang berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota</li><li>2. Partisipasi parapihak di luar instansi pemerintah masih belum tinggi untuk penyerahan data</li><li>3. Semangat daerah untuk memajukan perekonomian, seringkali meninggalkan aspek pemantauan dampak lingkungan sebagai penyeimbangannya,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimpun data pada titik-titik utama yang dipertimbangkan mampu merepresentasikan kualitas lingkungan hidup daerah</li><li>2. Mendorong partisipasi parapihak, khususnya pengusaha dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam pemantauan lingkungan</li><li>3. Memperketat ketersediaan dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen AMDAL sebagai syarat mutlak keamanan lingkungan akibat pembangunan</li></ol>
19. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat emisi gas rumah kaca	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersedianya parameter untuk menghitung intensitas emisi di kabupaten/ kota</li><li>2. Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu komitmen kabupaten/kota untuk mengumpulkan data</li><li>2. Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi</li><li>3. Membentuk pokja di setiap kabupaten/kota</li><li>4. Mengembangkan jaringan kerja ke tingkat Nasional dan Global.</li></ol>



## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan sebuah perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Perencanaan tahunan ini merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 yang memiliki tema pembangunan, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Sebagai tahapan keempat dari perencanaan pembangunan lima tahunan, RKPD tahun 2017 merupakan salah satu langkah akhir menuju pencapaian pembangunan tahun 2018 nanti. Oleh karena itu, segala persiapan dan finalisasi implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah harus direalisasikan.

Tema pembangunan daerah tahun 2017 memiliki fokus terhadap **perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama**. Hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah utamanya dalam mengembangkan perekonomian secara makro dan mikro. Selain itu, keuangan daerah yang merupakan modal dasar pembangunan juga memiliki peran penting sehingga perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut



akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stake holder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini pembangunan nasional).

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi *fiscal need*. Meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber



daya alam yang tak terbarui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh dan *massive*. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2017. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2017 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.



### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

#### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Kebijakan Perkiraan Tahun 2016

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:



- 1) Sektor pertanian, kehutanan & perikanan;
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian;
- 3) Sektor industri pengolahan;
- 4) Sektor pengadaan listrik, gas;
- 5) Sektor pengadaan air;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar & eceran, Reparasi mobil & sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi;
- 11) Sektor jasa keuangan;
- 12) Sektor real estate;
- 13) Sektor jasa perusahaan;
- 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Sektor jasa pendidikan;
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Sektor jasa lainnya.

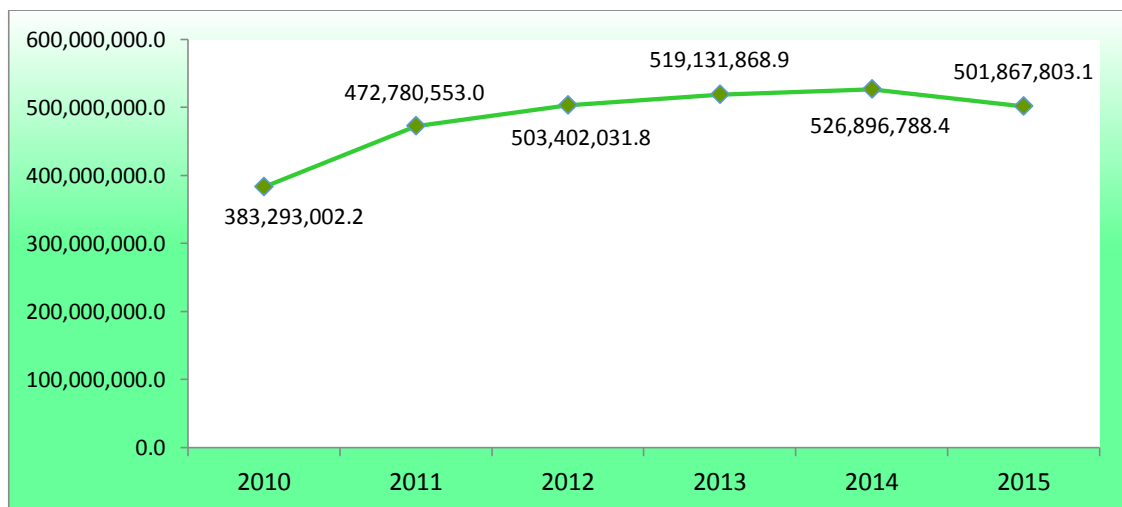
#### **A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.





**Gambar 3.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku**  
**Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 519.131.868,9 juta rupiah atau hampir mencapai 519,13 triliun rupiah pada tahun 2013 dan mencapai 526,9 trilliun rupiah pada tahun 2014. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011, dimana nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah. Namun, besaran peningkatan nilai PDRB tersebut cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun hingga terjadi penurunan pada tahun 2015, dimana nilai PDRB menjadi 501,87 trilliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir perekonomian Kalimantan Timur mengalami perlambatan pada perekonomian Kalimantan Timur, dan akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2015.

## **B. Struktur Ekonomi Daerah**

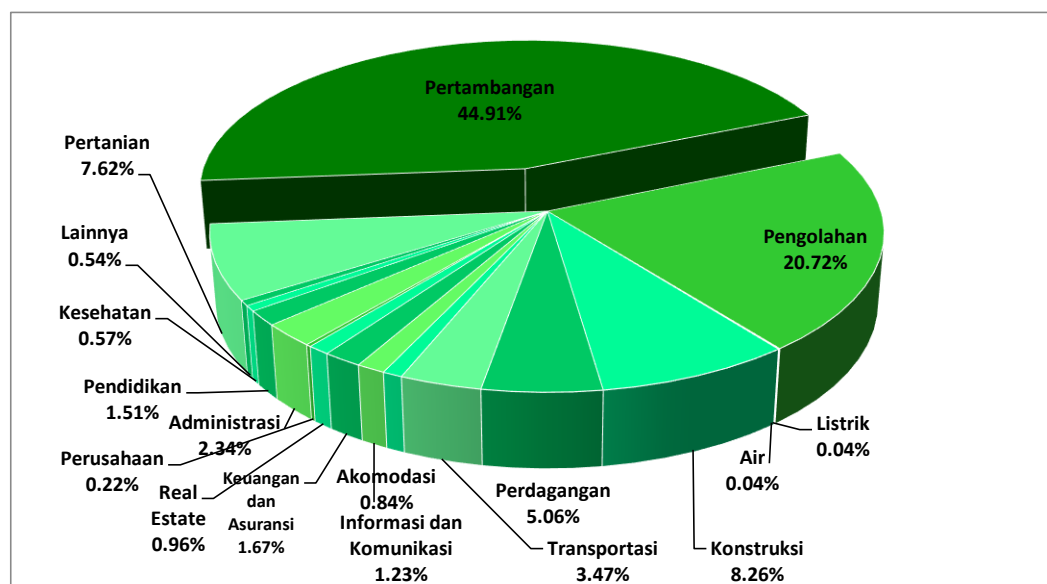
Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2015 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 44,91 persen dan industri pengolahan sebesar 20,12 persen. Peranan Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian terus menerus menurun selama tiga tahun terakhir sebaliknya untuk industri pengolahan justru meningkat.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015 memiliki kontribusi



perekonomian wilayah sebesar 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbarui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

**Gambar 3.2**  
**Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)**  
**Tahun 2015 (Tahun Dasar 2010)**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara)

### C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Indikator tersebut digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu ke waktu, maupun membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

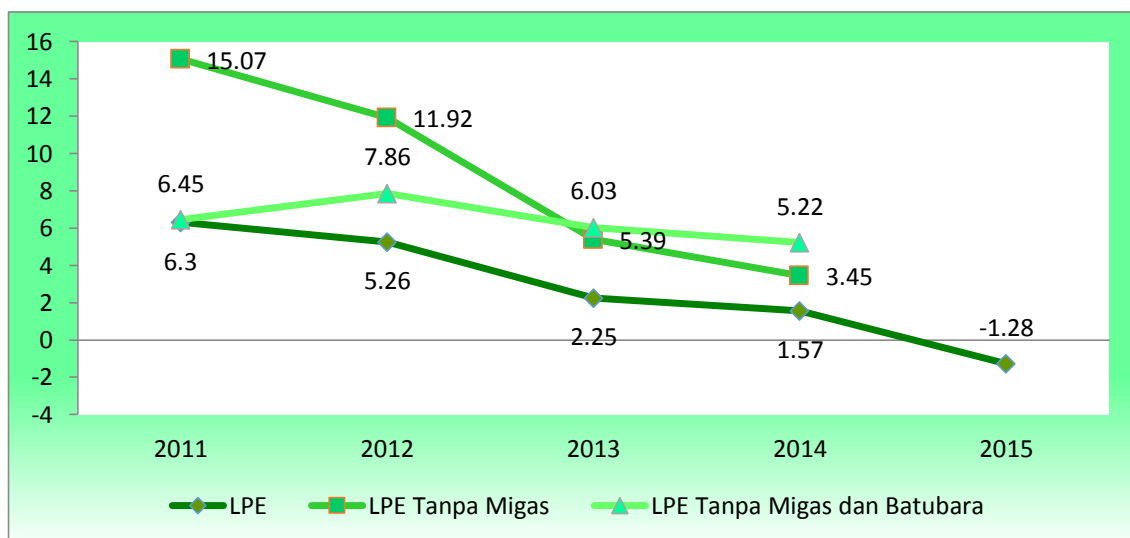
Laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dari perubahan antar waktu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun dasar terbaru yakni tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahan



produksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis.

Secara umum, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi perlambatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun sejak tahun 2012. Dibandingkan tahun 2011, nilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 lebih kecil, yaitu sebesar 5,26 persen, sedangkan di tahun 2011 sebesar 6,3 persen. Perlambatan terus terjadi hingga pada tahun 2015 perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,28 persen.

**Gambar 3.3**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara)

Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melakukan pemisahan sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur, maka dapat diperoleh gambaran mengenai penyebab utama terjadinya perlambatan perekonomian Kalimantan Timur. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, terutama komoditas migas dan batubara. Terlihat bahwa tanpa sektor migas, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,45 persen pada tahun 2014. Lebih lanjut, tanpa sektor migas



dan batubara, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai 5,22 persen pada tahun 2014.

Uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017**

Pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan I 2016 yang berkontraksi sebesar -1,6% (yoy). Prospek perekonomian Kaltim hingga akhir tahun 2016 diperkirakan masih cukup berat mengingat masih terdapat beberapa resiko utama yang dihadapi seperti resiko berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan resiko berlanjutnya penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak. Selain kedua resiko tersebut, kerentanan disektor keuangan global diperkirakan perlu diwaspadai khususnya terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran -1,3% s.d -0,9% (ctc), sementara inflasi tetap diarahkan pada target inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0%  $\pm$  1% (yoy).

Dengan melihat perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan oleh perkembangan indikator PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa periode serta dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. Dinamika perekonomian global secara signifikan memberikan pengaruh terhadap perekonomian Nasional dan juga perekonomian lokal Kalimantan Timur. Eratnya keterkaitan ekonomi lokal Kalimantan Timur dengan perekonomian global tidak terlepas dari tingginya dominasi sektor pertambangan minyak dan gas serta batubara dalam perekonomian Kalimantan Timur. Sebagian besar komoditas hasil sektor pertambangan, terutama batubara, diekspor untuk memenuhi permintaan negara lain. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi global menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan



dalam melihat posisi dan potensi perekonomian Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Globalisasi disamping menyediakan banyak peluang juga melekat berbagai tantangan dan eksekusi yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik menjadi lebih terbuka terhadap berbagai guncangan eksternal. Hal ini terbukti pada kondisi perekonomian global di tahun 2014 dan 2015 yang mencerminkan adanya banyak kejutan sehingga menyebabkan kelesuan dan ketidakseimbangan perekonomian global yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian lokal.

Perbaikan kinerja ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat pasca krisis global ternyata tidak diikuti oleh pergerakan perekonomian dunia lainnya, seperti Tiongkok, yang justru mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentra manufaktur global perlu diwaspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar bagi perdagangan dunia. Akibat dari terjadinya ketimpangan perekonomian, permintaan global semakin melemah sehingga mendorong harga-harga komoditi dunia, termasuk batubara, mengalami penurunan. Namun terdapat efek positif dari melemahnya perekonomian dunia yakni semakin terbukanya kesempatan bagi Indonesia dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pasar ekspor global.

Berdasarkan analisis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2017, perkembangan harga komoditas serta asesmen terhadap resiko pertumbuhan ekonomi ke depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2017 berkisar antara -0.3% sampai dengan 0,1%l(ctc) dengan tingkat inflasi berada pada kisaran 3,50%±1% (yoy).

**Tabel. 3.1**  
**Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator Ekonomi	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	1,57	-1,28	0,2±1	0,5±1
2	Inflasi	7,66	4,98	5±1	4±1

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (data diolah)



Besaran laju pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2014 menurut tahun dasar 2010 kembali mengalami penurunan yakni dari 2,25 persen da tahun 2013 menjadi 1,57 persen. Perlambatan ekonomi didorong oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan. Selain akibat menurunnya produksi beberapa barang tambang, hal tersebut juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan.

Pertambangan migas juga mengalami penurunan lifting pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Di tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, secara total pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih positif. Hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor konstruksi. Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif -1,28 persen. Penurunan kinerja ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -4,83 persen. Selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,16 persen dan -3,75 persen. Penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, karena kedua sektor tersebut sangat erat terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan.

#### **I. Nilai PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha**

Selama beberapa periode terakhir, kondisi perekonomian global baik regional Provinsi Kalimantan Timur, nasional, maupun internasional mengalami ketidakstabilan



yang disebabkan oleh berbagai aspek. Hingga akhir tahun 2015, kondisi perekonomian utamanya nasional, masih tidak bisa diperkirakan kemana arahnya mengingat pergantian “kursi” pemerintahan maupun beberapa sistem penunjangnya memberikan dampak yang berbeda pada setiap kebijakan yang diambil.

Kebijakan yang cukup besar dampaknya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada triwulan ke empat tahun 2014 yang memberikan dampak awal terguncangnya aktivitas ekonomi mikro hingga disusul melemahnya nilai tukar rupiah. Pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional pun mengalami perlambatan yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional dan disusul oleh beberapa wilayah.

Selain dampak perekonomian nasional, perekonomian global juga memberikan efek yang signifikan dalam pergerakan perekonomian Indonesia. Kondisi internasional yang tidak kalah signifikan dampaknya adalah situasi perdagangan internasional yang belum stabil (seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi baik migas maupun batubara) menyebabkan ekonomi global internasional mengalami masa sulit berkepanjangan.

Kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari besaran PDRB Berlaku pada triwulan I tahun 2016, nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 116,13 triliun rupiah, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB berlaku pada periode yang sama di tahun 2015, sebesar 125,04 triliun rupiah. Besaran PDRB Tanpa Migas, sebesar 91,14 triliun rupiah, juga lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran PDRB Tanpa Migas periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebesar 97,76 triliun rupiah. Sebaliknya, gambaran yang berbeda terlihat pada besaran nilai PDRB Tanpa Migas dan Batubara, yaitu sebesar 56,86 triliun rupiah, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2015, sebesar 54,99 triliun rupiah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan kinerja ekonomi global, memberikan dampak perlambatan yang lebih besar terhadap sektor Migas dan Batubara dibandingkan sektor lainnya.

Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi daerah, pada Tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan “kue ekonomi” terbesar yakni sebesar Rp



225,38 triliun atau 44,91 persen dari total nilai PDRB (dengan sumbangan subsektor pertambangan tanpa migas (batubara) sebanyak Rp 162,50 triliun). Selanjutnya, andil perekonomian tertinggi diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 103,98 triliun (20,72%) kemudian sektor konstruksi sebesar Rp 41,45 triliun (8,26%) serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 38,23 triliun (7,62%). Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki nilai PDRB dibawah Rp 20 triliun.

Data dari indikator perekonomian ini memberikan sebuah gambaran bahwa perekonomian makro di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan dimana pada kajian pengembangan perekonomian daerah Kalimantan Timur menyebutkan bahwa dalam jangka waktu produksi minyak mentah hanya berkisar 11,80 tahun, produksi gas bumi selama 13,53 tahun, dan produksi batubara selama 43,87 tahun (dengan asumsi produksi setiap tahun stabil). Oleh karena itu, tantangan pengambil kebijakan perekonomian ke depan adalah membuat suatu rumusan mendalam mengenai perekonomian Provinsi Kalimantan Timur agar pada generasi mendatang memiliki daya saing ekonomi yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai ekosistem lingkungan hidup secara madani.

**Tabel 3.2**  
**Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015**

No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.230.278,7	28.501.395,1	4,59	7,62	9,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	225.379.207,6	220.181.881,9	-4,83	44,91	46,19
3.	Industri Pengolahan	103.984.603,7	88.346.392,4	2,26	20,72	9,44
4.	Pengadaan Listrik, Gas	191.351,1	194.197,2	25,41	0,04	0,05
5.	Pengadaan Air	208.718,6	189.291,6	2,56	0,04	0,05
6.	Konstruksi	41.445.890,9	30.524.987,7	-1,16	8,26	10,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	25.395.701,3	21.069.663,7	0,32	5,06	6,53





No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Sepeda Motor					
8.	Transportasi dan Pergudangan	17.432.908,1	11.992.130,1	2,57	3,47	4,48
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.227.063,5	3.143.661,7	4,89	0,84	1,09
10.	Informasi dan Komunikasi	6.160.397,3	6.118.388,6	7,98	1,23	1,58
11.	Jasa Keuangan	8.385.355,8	6.454.207,5	2,05	1,67	2,16
12.	Real Estate	4.803.758,3	3.934.654,5	3,59	0,96	1,24
13.	Jasa Perusahaan	1.085.805,2	861.219,1	-3,75	0,22	0,28
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.767.430,4	<b>8.210.494,2</b>	4,85	2,34	3,03
15.	Jasa Pendidikan	7.596.403,7	5.772.567,1	11,50	1,51	1,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.867.928,4	2.193.902,4	12,04	0,57	0,74
17.	Jasa Lainnya	2.705.000,6	2.027.047,1	8,81	0,54	0,70
	• PDRB	<b>501.867.803,1</b>	<b>439.716.082,1</b>	<b>-1,28</b>		
	• PDRB Tanpa Migas	<b>388.795.164</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	• PDRB Tanpa Migas dan Batubara	<b>226.297.948</b>				

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2015 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Turunnya pertumbuhan ekonomi sangat disebabkan oleh tiga sektor paling berpengaruh dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalan, jasa perusahaan dan konstruksi.

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,28 persen ini terjadi karena penurunan PDRB pada sektor pertambangan dan penggalan, dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,83 persen. Tingginya pengaruh sektor pertambangan dan penggalan dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor tersebut



memiliki andil terbesar dalam struktur ekonomi yakni sebanyak 44,91 persen sehingga sedikit saja penurunannya akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Selain itu, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -1,16 persen dan sektor Jasa Perusahaan sebesar -3,75 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015 lebih disebabkan karena melemahnya kinerja sektor ekonomi utama yaitu pertambangan. Turunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas internasional berdampak pada kinerja sektor ini.

Sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif dimana sektor Pengadaan Listrik, dan Gas tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 25,41 persen, diikuti Jasa Kesehatan (12,04 persen), sektor Jasa Pendidikan (11,50 persen), dan sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 9 persen.

## II. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang terutama ekspor sektor primer seperti batubara, minyak bumi, maupun gas alam. Namun barang-barang ekspor tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali. Dengan kondisi struktur ekonomi tersebut, maka Kalimantan Timur harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbarui menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015, terjadi akibat melambatnya kinerja ekspor luar negeri yang didominasi oleh hasil sumber daya alam yang berasal dari sektor pertambangan yang tujuan ekspor ke beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah. Beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut adalah akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia, terutama minyak, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan melemahnya konsumsi domestik. Adanya ketidakstabilan situasi ekonomi



global di pasar internasional memberikan beberapa efek negatif terhadap situasi perekonomian wilayah di Negara Indonesia. Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif yakni mengalami surplus pada komponen net ekspor antar daerah sebanyak Rp 71,07 triliun. Nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 46,82 triliun. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan yang merupakan impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal.

**Tabel 3.3**  
**PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2015 (Rp. Juta)**

KATEGORI PENGGUNAAN	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,396,421.73	80,180,286.67	86,353,223.85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,766,359.98	2,090,680.95	2,460,192.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,281,615.33	23,523,174.00	24,011,715.17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129,083,647.03	139,830,347.87	145,721,483.58
5. Perubahan Inventori	9,842,941.81	12,092,354.73	3,984,274.54
6. Ekspor Luar Negeri	371,841,805.18	341,449,171.85	256,979,357.18
7. Impor Luar Negeri	110,413,720.41	119,093,437.40	88,717,185.71
8. Net Ekspor Antar Daerah	23,332,798.23	46,824,209.78	71,074,742.50
<b>PDRB</b>	<b>519,131,868.87</b>	<b>526,896,788.45</b>	<b>501,867,803.13</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 80,18 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 86,35 triliun pada tahun 2015. Demikian juga pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan Rp. 23,52 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 24,01 triliun pada tahun 2015. Besaran nilai investasi yang tunjukkan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015, nilai PMTB sebesar Rp. 154,72 triliun, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 139,83 triliun.



Berdasarkan penggunaan, terlihat bahwa kinerja perdagangan internasional Kalimantan Timur menurun. Besaran nilai ekspor luar negeri turun dari Rp. 341,45 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 256,98 triliun. Demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar Rp. 119,09 triliun pada tahun 2014, menjadi sebesar Rp. 88,72 triliun pada tahun 2015. Penurunan kinerja perdagangan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan luar negeri atas komoditas ekspor utama Kalimantan Timur, seperti batubara dan minyak, akibat terdapat perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

**Tabel 3.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)**

Kategori Penggunaan	2015
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8.30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-11.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1.50
5. Perubahan Inventori	-34.47
6. Ekspor Luar Negeri	-12.93
7. Impor Luar Negeri	3.49
8. Net Ekspor Antar Daerah	120.94
<b>PDRB</b>	<b>-1.28</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010

Hingga akhir tahun 2015, terdapat penguatan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) masih terus terjadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah adanya kebijakan dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia.

Di sisi lain, penguatan rupiah juga berpotensi mengakibatkan penurunan daya saing komoditas ekspor Indonesia, dengan kata lain, komoditas ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang sama dari negara lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permintaan atas komoditas ekspor Indonesia. Selain itu, terdapat sentiment negatif China akibat rencana kebijakan menurunkan nilai mata



uang Yuan. Kebijakan devaluasi tersebut dapat menciptakan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, yang akan berdampak terhadap nilai mata uang rupiah.

Pengaruh dinamika perekonomian global, terutama Tiongkok sebagai partner dagang utama Indonesia, sangat berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Secara umum, terdapat penurunan permintaan dari Tiongkok terutama komoditi tambang, kelapa sawit dan hasil perkebunan. Sebagai perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pada sektor tambang, maka perlambatan ekonomi Tiongkok mengakibatkan penurunan aktivitas sektor Pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

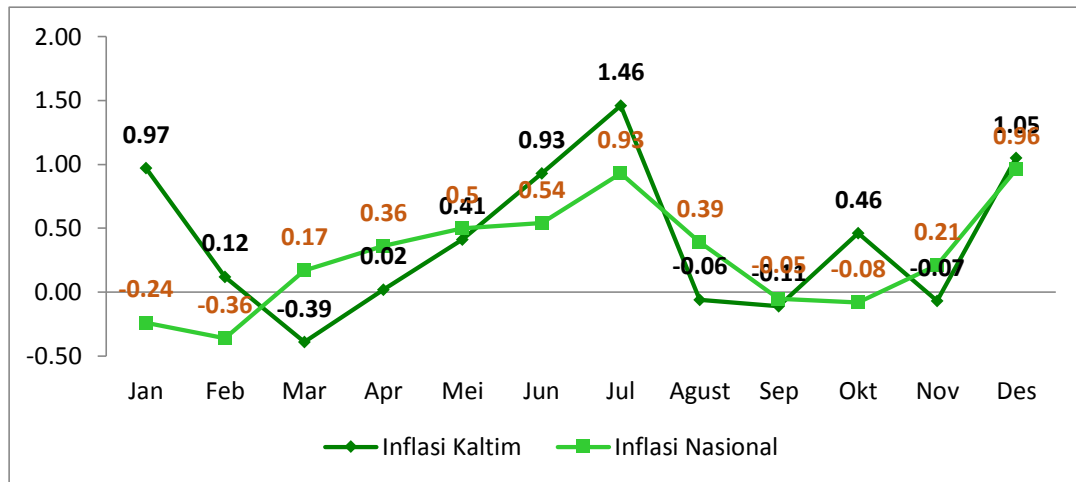
Kondisi tersebut menyebabkan situasi perdagangan khususnya produk unggulan sektor primer Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai ekspor dan impor Kalimantan Timur antar waktu. Tercatat ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -12,93 persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi ekspor dari produk primer, yang relatif rentan terhadap perubahan harga global, menjadi produk barang jadi/konsumsi yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar.

### **III. Inflasi**

Inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya. Inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga konsumen dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2015, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 4,89 persen (tahun kalender 2015). Inflasi kumulatif selama tahun 2015 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yaitu sebesar 9,65 persen. Jika dilihat secara rinci, 3 kota pembentuk inflasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,24 persen; 6,26 persen; dan 3,42 persen.



**Gambar 3.4**  
**Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional**  
**Bulan Januari – Desember 2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Pola pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2015, pada bulan Januari, Februari, September dan Oktober mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,24 persen, -0,36 persen, -0,05 persen, -0,08 persen sedangkan bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar 0,96 persen. Ekstrimnya inflasi pada bulan-bulan terakhir tahun 2015 ini dipicu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi hampir di semua harga kebutuhan pokok masyarakat secara Nasional.

Selama tahun 2015, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok bahan makanan yang mencapai 9,28 persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,48%) serta kesehatan (5,82%). Sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok transportasi & komunikasi yang mengalami deflasi mencapai 0,30 persen selama periode tahun 2015.



**Tabel 3.5**  
**Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2015 Menurut**  
**Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2015	Inflasi Tahun Kalender			
		Kalimantan Timur	Samarinda	Balikpapan	Tarakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>UMUM</b>	<b>126,42</b>	<b>4,89</b>	<b>4,24</b>	<b>6,26</b>	<b>3,42</b>
1. Bahan Makanan	134,06	9,28	8,69	11,90	3,99
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	134,73	8,48	10,27	6,40	7,25
3. Perumahan	121,46	3,09	1,86	5,03	2,23
4. Sandang	109,09	1,45	-0,09	3,02	2,59
5. Kesehatan	123,43	5,82	3,93	7,92	6,85
6. Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	122,67	5,04	4,56	6,11	3,92
7. Transportasi & Komunikasi	125,50	-0,30	-1,98	1,97	-0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

#### IV. Kemiskinan

Selama periode 2013-2015 (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentase, dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 237.960 jiwa kemudian meningkat menjadi 253.600 jiwa pada tahun 2014. Demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi 6,42 persen pada tahun 2014 dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 212.890 dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.

Jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Maret 2013-Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 7.470 ribu orang sedangkan di daerah pedesaan juga meningkat sebanyak 8.170 ribu orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2014 sebesar 10,33 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen. Sedangkan



pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan menjadi 86.820 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.

**Tabel 3.6**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah,**  
**Maret 2013 – Maret 2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011	92,14	155,77	247,90	4,06	11,21	6,77
Maret 2012	95,20	158,13	253,34	4,05	11,01	6,68
Maret 2013	90,42	147,54	237,96	3,71	9,90	6,06
Maret 2014	97,89	155,71	253,60	4,01	10,33	6,42
Maret 2015	86,82	126,06	212,89	4,03	9,96	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

### 1. Garis Kemiskinan Maret 2013 – Maret 2015

Garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada di bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut.

Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada maret 2015 mencapai Rp. 473.710,- dengan jumlah penduduk miskin mencapai 212.890 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 212.890 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp. 473.710,- dalam waktu sebulan. Garis kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 di bulan yang sama dan peningkatannya mencapai 9,77 persen. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan).





Jika dilihat dari administrasi wilayah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret 2015 di daerah perkotaan sebesar Rp 485.887,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 452.999,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan.

**Tabel 3.7**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2015**

Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Perkotaan</u></b>					
Maret 2013	285.303	115.829	401.132	90,42	3,71
Maret 2014	314.344	133.876	448.220	97,89	4,01
Maret 2015	337.970	147.917	485.887	86,82	4,03
<b><u>Perdesaan</u></b>					
Maret 2013	261.242	88.694	349.935	147,54	9,90
Maret 2014	301.084	103.470	404.554	155,71	10,33
Maret 2015	333.612	119.387	452.999	126,06	9,96
<b><u>Kota+Desa</u></b>					
Maret 2013	276.173	105.533	381.706	237,96	6,06
Maret 2014	309.285	122.275	431.560	253,60	6,42
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

## 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variabel berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. Selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan disparitas pengeluaran antar masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakar.

Pada periode Maret tahun 2014 hingga Maret tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan.



Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,077 pada keadaan Maret 2014 menjadi 0,904 pada keadaan Maret 2015. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,188 menjadi 0,279 pada periode yang sama.

Jika dibandingkan antar wilayah, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan relatif lebih memprihatinkan dibandingkan wilayah perkotaan. Pada bulan Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya sebesar 0,622 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,383. Ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pengeluaran penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih kecil dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah perkotaan. Selain itu, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,155 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,327. Hal ini berarti bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di perdesaan lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

**Tabel 3.8**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2015**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</u></b>			
Maret 2013	0,421	1,495	0,828
Maret 2014	0,703	1,683	1,077
Maret 2015	0,622	1,383	0,904
<b><u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</u></b>			
Maret 2013	0,104	0,325	0,188
Maret 2014	0,188	0,427	0,279
Maret 2015	0,155	0,327	0,219

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



**Tabel 3.9**  
**Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.028.487	3.131.964	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	Penduduk proyeksi
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	-	6.30	5.26	2.25	1.57	(1.28)	
3.	Laju Inflasi	%	7.28	6.35	5.60	9.65	7.66	4.89	Gabungan Kaltara
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Juta Rp	48,68	58,96	63,74	64,12	61,17	50,63	
5	Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret)	%	7,66	6,77	6,68	6,06	6,42	6,23	
6.	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	363.367	403.719	450.920	508.706	508.801	549.351	
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291	
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Juta Rp	125,77	151,37	157,33	158,35	155,14	143,25	Tahun dasar 2010
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Milliar Rp & Ribu US\$	7.881,28 & 988.710,14	16.196.33 & 1.348.060,81	7.709.27 & 2.529.900,00	18.441.37 & 1.324.197,42	12.983.04 & 2.145.665,10	9.611.31 & 2.381.442,30	

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (Data diolah)

Pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2015 akan berdampak terhadap perekonomian Nasional dan juga daerah. Hal ini disebabkan perekonomian Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh adanya tren penurunan harga



dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang berlangsung sepanjang 2015. Akibatnya, akan sulit bagi perekonomian Kalimantan Timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian Kalimantan Timur karena dominasi signifikan sektor tersebut dalam perekonomian secara total.

Selain itu, turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia. Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar didunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok menjadi penyebab utama masih akan tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domestik. Selain kebijakan tersebut efektif per 15 Oktober 2014 Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal.

Sama dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor yang baru yaitu US\$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US\$18,2. Untuk yang lebih dari kalori tersebut, Importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikomsmsi yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US\$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di india meskipun relatif masih terbatas.

Dari sisi migas berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan lifting diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung pendukung sedikit tertahannya kontraksi di sektor pertambangan migas terutama karena mulai berproduksinya beberapa proyek dengan total produksi sekitar 615 mmscfd.



Dari sisi fiskal penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berpotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DHB) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur.

Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upaya perbaikan pada sektor-sektor diluar sektor berbasis SDA. Indikator pertumbuhan ekonomi Non Migas dan Batubara menunjukkan angka positif (3,45 persen) di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non SDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non SDA dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN yang akan mendirikan berbagai pembangkit listrik, dari sisi fiskal meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah justru semakin meningkat proporsinya.

Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2015 diperkirakan masih mendapatkan tekanan baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non-fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi mengingat Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan dari daerah lain masih menjadi andalan di tangan resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi



yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, konsumsi *durable goods* masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun sesuai dengan pola historis dimana konsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya *awareness* pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov. Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil meskipun harus terus ditingkatkan karena hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa "Wajar Tanpa Pengecualian". Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

### **3.2.1.1 Pendapatan Daerah**

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -0,04 persen karena realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir di seluruh unsur-unsur pendapatan daerah kecuali DAK dan Lain-lain pendapatan yang sah terutama pada Dana Penyesuaian. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan



dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menurun signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,11 persen. Secara umum selama kurun waktu empat tahun terakhir, semua unsur PAD yang menunjukkan peningkatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun 2015 semua unsur pembentuk PAD tersebut mengalami penurunan 2,17 Trilyun rupiah. Peningkatan unsur PAD selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan. Hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap PAD sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 berada pada kisaran 40 s/d 50 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Penurunan dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak menggambarkan menurunnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagikan kepada daerah. Sedangkan pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur diprediksikan tidak mendapatkan alokasi DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat. Secara menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur dianggap mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

Secara totalisasi realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,12 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat sampai dengan tahun 2014 dan turun tajam pada tahun 2015 sebesar -44,63 persen.





**Tabel. 3.10**  
**Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	9.819.128.719.766	11.904.245.269.325	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	(0,04)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	4.503.238.821.000	5.409.449.386.546	5.885.262.003.582	6.664.586.023.490	4.950.160.613.906	4,11
1.1	Pajak Daerah	3.679.366.875.394	4.486.404.585.941	4.929.791.598.766	5.429.125.998.687	3.753.718.935.815	2,77
1.2	Retribusi Daerah	13.699.032.146	22.495.631.489	33.676.707.132	15.494.252.850	14.722.788.428	13,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	215.652.586.910	207.793.800.917	291.684.072.009	310.199.925.478	230.116.057.794	4,31
1.4	Lain-lain PAD yang sah	594.520.326.548	692.755.368.197	630.109.625.673	909.765.846.475	951.602.831.867	14,12
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	5.298.979.487.224	6.089.860.849.779	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.503.361.198.970	(2,97)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	5.206.240.970.224	5.984.332.194.779	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	(6,67)
2.2	DAU	51.446.845.000	52.637.761.000	55.539.336.500	57.312.515.000	-	(22,25)
2.3	DAK	38.188.100.000	34.616.130	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	10,982
2.4	Dana Penyesuaian	3.103.572.000	389.642.906.000	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	3.120,31
2.5	Dana Insentif Daerah	-	18.274.764.000	-	-	-	579,75
<b>3</b>	<b>Lain-Lain PAD yang sah</b>	16.910.411.542	404.935.033.000	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	579,70
3.1	Pendapatan Hibah	16.910.411.542	15.292.127.000	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	(8,02)

Sumber : data diolah

### 3.2.1.2 Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :



**Tabel 3.11**  
**Penggunaan Anggaran Belanja Daerah**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertum- buhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.679.991.711.193	6.126.151.180.250	7.103.434.643.017	6.414.604.671.509	5.734.352.717.948	6,64
5.1.1	Belanja Pegawai	697.747.236.397	765.957.564.746	779.583.156.002	930.549.932.815	942.463.194.421	8,05
5.1.4	Belanja Hibah	683.777.651.238	856.807.352.926	1.567.763.966.225	909.317.897.000	966.801.166.000	18,15
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	130.812.760.000	7.073.500.000	3.940.000.000	4.249.500.000	4.419.500.000	(31,76)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.896.580.000	2.132.835.257.000	2.692.808.046.400	2.563.201.309.381	2.440.676.447.219	7,77
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.303.592.971.058	2.354.896.681.578	2.059.339.474.390	2.005.786.032.312	1.376.558.162.630	8,53
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	165.512.500	8.580.824.000	-	1.500.000.000	3.434.245.678	1.691,47
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.462.843.739.100	5.213.614.008.923	6.676.810.264.458	4.860.027.165.524	4.470.989.576.263	10,85
5.2.1	Belanja Pegawai	279.925.761.545	493.003.243.597	568.035.668.614	494.596.159.995	525.218.903.701	21,15
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.715.197.264	2.221.477.609.282	2.457.692.779.178	2.154.150.620.058	1.938.639.863.065	11,55
5.2.3	Belanja Modal	1.776.202.780.290	2.499.133.156.044	3.651.081.816.665	2.211.280.385.471	2.007.130.809.495	9,53
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>8.142.835.450.293</b>	<b>11.339.765.189.174</b>	<b>13.780.244.907.476</b>	<b>11.274.631.837.034</b>	<b>10.205.342.294.212</b>	<b>8,28</b>
<b>Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)</b>		<b>57,47</b>	<b>54,02</b>	<b>51,55</b>	<b>56,89</b>	<b>56,19</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Proporsi Belanja Langsung (%)</b>		<b>42,53</b>	<b>45,98</b>	<b>48,45</b>	<b>43,11</b>	<b>43,81</b>	<b>1,02</b>

Sumber : data diolah

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 56,19 persen pada tahun 2015 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah. Secara umum, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai 43,81 persen selama lima tahun terakhir. Namun yang perlu digarisbawahi adalah belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun ke tahun (bahkan rata-rata pertumbuhannya



mencapai -31,76 persen). Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3.12**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dlm juta rupiah	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) dlm juta rupiah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	1.270.750	8.142.835	15.61%
2	2012	1.514.854	11.339.765	13.36%
3	2013	1.696.672	12.900.000	13.15%
4	2014	1.587.234	12.217.683	12.99%
5	2015	1.223.918	9.699.058	12,19%

Sumber : data diolah

Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,61 persen hingga 12,19 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.



Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 (data tahun 2015 merupakan target belanja) dapat dijelaskan antara lain :

- Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,15 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 7,91 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.

Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 83,06 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (Rp. Juta)**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.472.776</b>	<b>2.782.161</b>	<b>3.063.571</b>	<b>3.617.431</b>	<b>3.289.765</b>	<b>7,91%</b>
1	Gaji dan Tunjangan	321.603	345.849	465.048	467.878	414.013	7,78%
2	Tambahan Penghasilan PNS	274.906	290.737	323.347	354.834	421.576	11,38%
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.370	12.740	13.621	15.268	13.482	2,58%



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.up aten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.897	2.132.835	2.261.555	2.779.451	2.440.676	7,79%
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>37.833</b>	<b>50.749</b>	<b>48.227</b>	<b>48.227</b>	<b>194.396</b>	<b>83,06%</b>
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	26.492	35.818	28.695	37.765	18.040	(1,33)%
7	Belanja Jasa Kantor	11.341	14.931	19.532	23.914	57.891	56,75
	- Belanja Air	4.412	5.283	4.645	4.914	4.230	(0,12)%
	- Belanja Listrik	3.540	4.445	5.302	6.281	32.730	121,10%
	- Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.591	3.145	3.485	4.336	2.891	5,82%
	- Belanja Kawat /Faksimili/ Internet	798	2.059	6.100	14.105	6.626	108,12%
	- Belanja Sewa Gedung	-	-	-	-	11.414	
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-	10.574	
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan pengeluaran</b>					50.000	
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>2.521.950</b>	<b>2.847.842</b>	<b>3.131.330</b>	<b>3.665.658</b>	<b>3.690.318</b>	<b>10,15%</b>

### 3.2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.



**Tabel 3.14**  
**Defisit Riil Anggaran**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pendapatan	9.819.128.719.766	11.904.245.269.325	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	(0,04)%
<b>Dikurangi Realisasi</b>							
2.	Belanja Daerah	8.142.835.450.293	11.339.765.189.174	13.780.244.907.476	11.274.631.837.034	10.205.342.294.212	8,28%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	491.006.923.000	202.800.000.000	-	25.000.000.000	50.000.000.000	(426,66)%
<b>Defisit Riil (Realisasi)</b>		1.185.286.346.473	361.680.080.151	(2.148.547.855.647)	(12.330.896.013)	(790,415,588,336)	1.361,77%

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya.

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	2.837.723.895.208	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.038.125.223.699	1.036.628.546.594	(13,94)%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-		
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-		
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-		
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.837.723.895.208	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.038.125.223.699	0	



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-		

Sumber : Data Diolah

SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2011-2015 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -13,94 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis.

### 3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2017 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2011-2015) maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode pembangunan tahun 2017.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.



### 3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.





**Tabel 3.16**  
**Target Pendapatan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017**

URAIAN (1)	TARGET	
	PENETAPAN TAHUN 2016 (2)	RENCANA TAHUN 2017 (3)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>10.296.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
<b>A. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.089.508.170.000</b>	<b>4.042.503.064.996</b>
I. Pajak Daerah	4.012.255.300.000	3.090.089.583.000
II. Retribusi Daerah	12.996200.000	16.308.560.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	289.251.210.000	196.606.502.616
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	775.005.460.000	739.498.419.380
<b>B. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.186.846.140.000</b>	<b>2.552.080.179.000</b>
I. Bagi Hasil Pajak	883.000.000.000	660.000.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	3.212.361.151.000	1.811.678.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya		
a. Dana Alokasi Umum	80.402.179.000	80.402.179.000
b. Dana Alokasi Khusus	1.011.082.810.000	-
<b>C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.570.000.000</b>	<b>11.902.800.000</b>
I. Pendapata Hibah	15.570.000.000	11.902.800.000
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	5.000.000.000	-

Sumber : Data Diolah

### 3.2.2.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan PNS serta gaji dan tunjangan anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Belanja wajib dan mengikat adalah belanja yang harus dipenuhi sebagai kewajiban daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rencana belanja wajib dan mengikat di 2016 sebesar Rp.7.044.176.200.000,- sedangkan proyeksi tahun 2017 menjadi 5.550.898.043.996,- dilihat dari tabel 3.17



**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Tidak Langsung	<b>5.809.876.200.000</b>	<b>3.801.408.043.996</b>
	1. Belanja Pegawai	1.052.777.951.000	1.550.000.000.000
	2. Hibah dan Bansos Wajib	1.171.123.100.000	37.250.000.000
	3. Bantuan Keuangan Spesifik	1.461.640.800.000	548.158.043.996
	4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.098.380.349.000	1.666.000.000.000
2.	Belanja Langsung	<b>1.234.300.000.000</b>	<b>1.749.490.000.000</b>
	I. Belanja MYC	735.0000.000.000	<b>1.149.390.000.000</b>
	1. Tol	332.000.000.000	450.000.000.000
	2. Bandara Samarinda Baru	272.000.000.000	250.000.000.000
	3. Jembatan Mahakam 4	41.000.000.000	90.890.000.000
	4. Jalan Pendekat Mahakam 4	90.000.000.000	200.000.000.000
	5. SPAM Maloy	-	89.300.000.000
	6. Pipa Distribusi	-	69.200.000.000
	II.BLUD	<b>499.300.000.000</b>	<b>600.100.000.000</b>
	1. RSUD. AWS. Samarinda	276.000.000.000	372.600.000.000
	2. RSUD. Kanujoso Djatiwobowo	204.000.000.000	204.000.000.000
	3. UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan	2.800.000.000	3.500.000.000
	4. RSJD. Atmahusada Mahakam	16.500.000.000	20.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>7.044.176.200.000</b>	<b>5.550.898.043.996</b>

Sumber : data diolah

### 3.2.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2017 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut



tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 6.606.486.043.996,- diperkirakan dibelanjakan sebesar Rp. 5.550.898.043.996,- untuk Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor,



sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016-2017 seperti tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TARGET	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	10.296.924.310.000	6.606.486.043.996
2.	Pencairan Dana Cadangan		
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	800.000.000.000	-
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>11.096.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
	<b>Dikurangi</b>		
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	7.044.176.200.000	5.550.898.043.996
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>4.052.748.110.000</b>	<b>1.055.588.000.000</b>

Sumber : data diolah

### 3.2.2.4 Proyeksi Belanja

Rencana belanja tahun 2017 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah.

Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar Rp.6.606.486.043.996,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.801.408.043.996,- dan Belanja Langsung Rp.2.805.078.000.000,- selanjutnya dapat dilihat tabel 3.19.

**Tabel 3.19**  
**Struktur Belanja Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017**

NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	<b>10.296.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
2.	Belanja	<b>11.096.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	<b>5.809.876.200.000</b>	<b>3.801.408.043.996</b>
	2.1.1 Belanja Pegawai	1.052.777.951.000	1.550.000.000.000
	2.1.2 Belanja Subsidi	-	-
	2.1.3 Belanja Hibah	1.171.123.100.000	31.750.000.000



NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.1.4 Belanja Sosial	5.954.000.000	5.500.000.000
	2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota	2.098.380.349.000	1.666.000.000.000
	2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	1.461.640.800.000	548.158.043.996
	2.1.7 Belanja Tak Terduga	20.000.000.000	-
2.2	Belanja Langsung	<b>5.287.048.110.000</b>	<b>2.805.078.000.000</b>
	2.2.1 Belanja Pegawai	407.620.487.190	247.300.928.700
	2.2.2 Belanja Barang & Jasa	2.188.640.182.760	1.184.187.870.192
	2.2.3 Belanja Modal	2.690.787.440.050	1.373.589.201.108
	<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(800.000.000.000)</b>	<b>-</b>

Sumber : data diolah

### 3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam ekstensifikasi meliputi:

1. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
  - a. Menjamin kepastian hukum.
  - b. Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
  - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
  - b. Meningkatkan pelayanan.
  - c. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain:

#### 1. Bidang Pajak Daerah.

- A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan;
  - 1) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
  - 2) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.



- 3) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
  - 4) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
  - 5) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
  - 6) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BanKalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan.
  - 7) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor *Delivery Order*.
  - 8) Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
  - 9) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
  - 10) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
  - 11) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
  - 12) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
- 1) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
  - 2) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.
  - 3) Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.



- 4) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
  - 5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum.
  - 6) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
  - 7) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
  - 8) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
  - 9) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- 1) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
  - 3) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
  - 4) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
  - 5) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
  - 6) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan kebijakan:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
- 3) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:

- A. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- B. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- C. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- D. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- E. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- F. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

### 3.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan





retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program-program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 119 prioritas pembangunan Tahun 2017.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

**Tabel 3.20**  
**Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017**

URAIAN		JUMLAH	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>10.296.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>11.096.924.310.000</b>	<b>6.606.486.043.996</b>
2.1.	Belanja tidak langsung	5.809.876.200.000	3.801.408.043.996
2.2.	Belanja Langsung	5.287.048.110.000	2.805.078.000.000
	<b>Surplus / Defisit</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>0</b>

Sumber : data diolah



Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, akan meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) untuk upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) untuk upaya preventif;
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan Penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efesiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, memperbaiki tata niaga dan pemasaran produk UMKM dan penguatan peran gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga;
6. Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batu bara;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Pengembangan Agrobisnis dengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas insfrastruktur dasar menuju setra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan insfrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;
10. Peningkatan kualitas insfrastruktur dasar dengan peningkatan kualitas dan kapasitas insfrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas insfrastruktur dan



- transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan;
11. Reformasi birokrasi dan layanan public dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan
  12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penurunan emisi gas rumah kaca, Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan.

### 3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2017 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 0 milyar, seperti pada tabel 3.20 selanjutnya akan dipenuhi melalui sumber Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 0 Milyar.

Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2017.



**Tabel 3.21**  
**Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 dan Rencana 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA RPJMD TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	800.000.000.000	
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	-	-
2.	Pencairan dana cadangan	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	100.000.000.0000	-
3.	Pembayaran pokok utang	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	800.000.000.000	-

Sumber: Data diolah

Ke depannya, untuk lebih mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam **menggal sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada**, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah, serta dengan keberadaan jumlah



perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya.



## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah administrasi di Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas Pulau Kalimantan yakni potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini akan menjadi modal dasar untuk mengembangkan setiap gerak langkah pembangunan daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara merata. Hal inilah yang menjadi kunci dari prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga layak untuk dirumuskan perencanaan pembangunan secara seksama.

Kondisi riil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada era sekarang memiliki berbagai tantangan dan kendala serta faktor penghambat yang memberikan efek negative dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dan realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Jangka Menengah Tahun 2013-2018 hampir memasuki klimaks periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2016 dan perumusan perencanaan pembangunan tahun 2017 telah disusun. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri.



Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2017. Hal ini akan mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2017 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam bab ini akan membahas prioritas pembangunan yang merupakan kebijakan berupa program dan kegiatan unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skala prioritas paling tinggi (*output & outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan, penyempurnaan kebijakan, hingga revisi kebijakan agar dalam pembangunan nasional selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya.

Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional utamanya sesuai



peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun begitu, dampak perubahan kebijakan ini memiliki berbagai sisi negatif maupun positif ketika dihierarki vertikal ke bawah yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu adanya kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan kembali berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Pada periode saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

#### **TRISAKTI:**

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan

Dimana Trisakti merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara professional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, **TRISAKTI** dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut :

#### **BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK**

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama)
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)





8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama)
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama)

#### **BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI**

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama)
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama)
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama)
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama)
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama)
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama)
7. Penguatan investasi sumber domestic (10 prioritas utama)
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama)
9. Penguatan infrastuktur (40 prioritas utama)
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama)
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama)
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (7 prioritas utama)
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama)
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama)
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama)
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama)

#### **BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN**

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama)
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama)
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama)



Ketiga Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupan. Hal ini juga diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan pada masa pemerintahan nasional periode 2015-2019:

**VISI:**

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

**MISI:**

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yang rinciannya sebagai berikut:



1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya. Inovasi yang cukup fenomenal bagi masyarakat Republik Indonesia adalah jargon “Revolusi Mental” yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada setiap perumusan kebijakannya akan memberikan warna tersendiri bagi perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2017 akan mengakomodir setiap revisi dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, masih menggunakan kebijakan pembangunan nasional



presiden terdahulu, sehingga untuk meng-up date setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan revisi.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2017 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	<b>Strategi 11 :</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	<b>Strategi 1 :</b> Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	<b>Strategi 2 :</b> Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		4	<b>Strategi 3 :</b> Percepatan Pengentasan Kemiskinan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	<b>Strategi 4 :</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Strategi 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
		7	Strategi 7 : Pengembangan Agribisnis
		8	Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi
		9	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan
		10	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
		11	Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2017 ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Tema RKP tahun 2017 (RPJMN 2015-2019): **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 - 6,6 persen.
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 9,5 - 10,5 persen.
3. Pencapaian target pengangguran sebesar 5,3 - 5,6 persen.
4. Laju Inflasi 4,0.



#### **A. Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019**

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **B. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan**

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” adalah:



- 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; serta
- 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

### **C. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan**

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan



- optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
  5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
  7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) Terlaksananya sistem





monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); serta

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka disusunlah target prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019**

NO	SASARAN NASIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	5,6	5,6	6,4	7,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,4	8,0	7,6	7,2	6,9

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk regional Kalimantan pada tahun 2016 dengan target RKPD yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, maka terlihat perbedaan yang menjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut sebagian besar karena karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada Pulau Kalimantan dimana sumber daya alam yang melimpah namun mengingat sumber daya alam tersebut tidak dapat terbaharui maka semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan karena dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sehingga menurunnya produksi pertambangan dan penggalian akan berakibat signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur yang telah direvisi pada tahun 2016 ini. Dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Sasaran	Target Tahun 2017	
		Nasional	Provinsi Kalimantan Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,6	0,5±1
2	Tingkat Kemiskinan	4,3	5,15
3	Tingkat Pengangguran	7,6	6,00

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting. Hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu :

**MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN  
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN**

### **VISI :**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan **Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan** yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada **pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan**.

### **MISI :**

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.



Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka



mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

**RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017** merupakan **penjabaran tahun ke empat** dari **RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**. Terkait hal tersebut, dengan memedomani dokumen RPJMD maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2017.

Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim**

Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dengan salah satunya memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hal ini maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud.



Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,42;**
- 2. Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,80 persen;**
- 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11,50 tahun;**
- 4. Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,50 tahun; dan**
- 5. Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp. 52,65 juta.**

• **Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan menjadi komponen penting dalam pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat terlihat dengan sejahtera dan tidaknya masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan adalah kesehatan, mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dengan hal ini, Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek kesehatan, penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan terutama dalam aspek sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.



Dengan peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri, jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

- 1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,15 persen;**
- 2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6,00 persen;**
- 3. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.779.016 dengan tingkat inflasi sebesar  $4\pm 1$ ; dan**
- 4. Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,32.**

- **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau**

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya. Hal ini dilakukan dengan melalui pemberdayaan pertanian dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan pembangunan pada sector ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pembangunan yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan akan tetapi kelestarian alam dan ekosistem alam dapat terjaga.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:**
  - a. 4,2 - 4,8 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),**
  - b. 8,0 -8,7 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), dan**



- c. **7,8-8,4 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);**
- 2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 9,00 persen;**
- 3. Tercapainya swasembada pangan (rasio pemenuhan beras) sebesar 86,00 persen;**
- 4. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebesar 2,12 persen;**

- **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pembangunan infrastruktur seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu dalam perencanaan ke depan, tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,80”**.

- **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan





pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negative dapat dicegah atau diatasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,70 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;**
- 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 83 (sangat baik);**
- 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 78,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”;**

• **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah diharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Sehingga berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral menjadi pendukung penuh dalam usaha sector kehutanan, sector perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 81,14; dan tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO<sub>2</sub>/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.300 ton CO<sub>2</sub>/US \$ juta PDRB (tahun 2017).**

Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur, spesifik, mudah dicapai, serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)



tahun ke depan. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini juga memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun berkenaan. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

<b>Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Satuan)</b>	<b>Kondisi awal (2013)</b>	<b>Realisasi 2015</b>	<b>Target 2017</b>
<b>Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi</b>					
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76,71	74,17	77,42
	2. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf (%)	98,30	98,69	98,80
	3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,60	9,15	11,50
	4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	71,40	73,65	72,75
	5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	44,65	50,63	52,65
<b>Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan</b>					
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6,23	5,15
	7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	8,90	7,50	6,00
	8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)*	9,65	4,89	5,90+1
		Paritas daya beli/PPP (Rp)	649.850	11.019	779.1016
9. Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,36	0,32	0,32	



<b>Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Satuan)</b>	<b>Kondisi awal (2013)</b>	<b>Realisasi 2015</b>	<b>Target 2017</b>
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	4,59	-1,28	4,2-4,8
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,17	-1,48	8,0-8,7
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	7,47	3,45	7,8-8,4
	11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	6,50	7,62	9,00
	12. Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	70,17	86,00
	13. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	1,01	2,12
<b>Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata</b>					
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,21	6,80
<b>Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>					
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5,58	6,70
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
	16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (baik)	75,65 (baik)	83 (sangat baik)
	17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	75,14 (B+)	78,00 (B+)
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	



<b>Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Satuan)</b>	<b>Kondisi awal (2013)</b>	<b>Realisasi 2015</b>	<b>Target 2017</b>
<b>Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim</b>					
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,07	81,97	81,14
	19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO <sub>2</sub> /PDRB US \$ juta)	1.500	1.738	1.300

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Optimisme pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2017 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPM</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Tingkat Pengangguran</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Samarinda	79,15	6,29	6,29	3,05
2. Balikpapan	81,31	6,06	6,92	2,17
3. Bontang	78,29	5,90	9,48	5,16
4. Berau	75,77	7,95	4,98	4,41
5. Paser	76,60	9,13	7,75	7,01
6. PPU	74,87		6,67	7,88
7. Kutai Barat	76,78	6,95	7,04	5,65
8. Kutai Timur	74,66	10,55	5,26	8,20
9. Kutai Kartanegara	77,20	20,85	5,81	3,35

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



Prioritas pembangunan Kaltim pada tahun 2017 di fokuskan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah, fokus kewilayahan terhadap kabupaten/kota yang masih memiliki indikator yang masih rendah diharapkan kabupaten/kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya se-Kalimantan Timur. Pemerataan pembangunan dan peran serta provinsi akan semakin nyata di rasakan oleh Kabupaten/kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2013-2018 yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (RPJM Nasional yang dijabarkan kembali dalam RKP). Proses ini akan meningkatkan keselarasan dan integrasi dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pada intinya, dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Dengan memedomani pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Dapat dilihat pada gambar 4.1.

**Gambar 4.1.**  
**Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018**





Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2017 adalah **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”** sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Selanjutnya, agar dokumen RKPD tahun 2017 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2013-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2017 perlu memperhatikan:

- a. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai;
- b. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2017;
- c. Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2016 yang belum tercapai;
- d. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2017); dan
- e. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	Strategi 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya			2	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya			3	Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	4	Peningkatan kesempatan belajar anak
5	Melakukan revolusi karakter bangsa				
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	5	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
		4	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	6	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
				7	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	8	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Strategi 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	9	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
				10	Peningkatan investasi sektor UMKM
				11	Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
		7	Strategi 7 : Pengembangan Agribisnis	12	Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
				13	Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
				14	Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis
				15	Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
		8	Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi	16	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
17	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam				





Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
					arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
				18	Peningkatan ekspor produk olahan
				19	Pengembangan ekowisata
		9	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	20	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan
				21	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
				22	Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
				23	Peningkatan infrastruktur pertanian
				24	Peningkatan produktivitas pertanian
				25	Perbaikan tata niaga produk pangan
		10	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	26	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
				27	Peningkatan rasio elektrifikasi
		11	Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	28	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
				29	Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
				30	Penegakan hukum lingkungan
				31	Penurunan emisi gas rumah kaca
32	Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah				
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	33	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
				34	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di





Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
					kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan
				35	Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang/sector maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit/tertinggal, aksesibilitas intra dan antar wilayah merupakan “harga mati” bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam meningkatkan distribusi orang, barang, maupun jasa.

Selain itu, pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. Hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal* secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dari keempat aspek tersebut, aspek *rethinking* merupakan aspek dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama ini.



Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahlah yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2013-2018, RKPD tahun 2017 merupakan fase pertengahan yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2017 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD karena jangka waktunya yang sudah mendekati 2018. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2017 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, maka tema untuk RKPD 2017 telah ditetapkan, yakni: **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”** yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan. Dapat dilihat pada table 4.7.



**Tabel 4.7**  
**Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD		
1	Strategi 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	98.69	98.80	DINAS PENDIDIKAN
		2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	49.77	70.00	DINAS PENDIDIKAN
		3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97.00	97.90	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	112.61	113.95	
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	79.60	91.00	
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	97.90	98.50	
		4	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	67.78	77.50	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	90.31	88.90	
		5	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	25.91	18.20	DINAS PENDIDIKAN
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	65.30	65	DINAS PENDIDIKAN		
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/3	1/6	BADAN PERPUSTAKAAN		
8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	5	37	BPPKB		
2	Strategi 2: Peningkatan kualitas layanan kesehatan	9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.18	10	DINAS KESEHATAN
		10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.18	10	DINAS KESEHATAN, RS ATMA HUSADA, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD	
	11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.18	10	DINAS KESEHATAN, RS ATMA HUSADA
	12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih(%)	89	93	DINAS KESEHATAN
	13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	0.09	<1	DINAS KESEHATAN
			Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	63.81	98.7	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
			Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,20	1.20	DINAS KESEHATAN
			Tingkat kematian akibat malaria	0	4.50	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
			Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk	56.00	217	DINAS KESEHATAN
			Persentase keberhasilan pengobatan TB	56.70	91	DINAS KESEHATAN
			Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	19.80	48	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
	14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	<b>21.00</b>	18	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	<b>31.00</b>	27	DINAS KESEHATAN
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	57	118	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
	15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	<b>100</b>	80	DINAS KESEHATAN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
3	Strategi 6: Percepatan Transformasi Ekonomi	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	UMP = KHL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	78.41	80	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	62.75	62.90	BPPKB
4	Strategi 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan	19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	16.00	0.60	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	2.87	1.25	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	26.64	23	
		20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Proporsi Penduduk Miskin Yang Memiliki Akses Pelayanan Kesehatan (%)	0	80	DINAS KESEHATAN
		21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	0.904	1	DINAS SOSIAL
		22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (%)	76.71	100	BIRO EKONOMI
		23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya & melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat & pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPB pedesaan (jiwa)	3.888	3.888	BPM-PD
		24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	46.05	55.34	DINAS SOSIAL



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		25 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	9,00	16,60	BPP-KB
		26 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	9.907	600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		27 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	7	28	DINAS KEHUTANAN
		28 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Demplot kawasan usaha Agribisnis Terpadu	5	40	DINAS PERTANIAN
		29 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan	75	225	DINAS PETERNAKAN
		30 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam (%)	4,11	68,30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
		31 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	27,50	42,50	DINAS PU (CIPTA KARYA)
5	Strategi 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	32 Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	0	600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		33 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	55	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		34 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	245	280	DISPERINDAGKOP



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		35 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlahwirausaha baru (WUB)	1000	4.000	DISPERINDAGKOP
		36 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	17	30	DISPERINDAGKOP
		37 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0.03	0.04	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		38 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru (%)	2	20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		39 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	23,83	33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		40 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	2,00	25	DINAS SOSIAL
6	Strategi 5: Pengembangan ekonomi kerakyatan	41 Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	87.86	97.26	BAPPEDA
		42 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	0.98	0,99	DISPERINDAGKOP
		43 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	3,39	5	BIRO EKONOMI
		44 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	39.38	40	BPPMD
		45 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	21.34	51,59	BPPMD
		46 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	3	2	BPPMD
		47 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	0	8	DISPERINDAGKOP



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		48	Program Penataan Struktur Industri Hulu – Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	19	160	DISPERINDAGKOP
		49	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,19	1,8	DINAS PERKEBUNAN
		50	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	20	10 IKM	DISPERINDAGKOP
		51	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	4	92	DINAS PERTENAKAN
		52	Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	5	4	DINAS PERKEBUNAN
		53	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	16	DISPERINDAGKOP
		54	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olah non migas dan non batubara	4	12 Juta US\$	DISPERINDAGKOP
		55	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	45.865	90.000	DISBUDPAR
		56	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	2.186	1.226	DISBUDPAR
7	Strategi 7: Pengembangan agribisnis	57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	160.139	150.156	DINAS PERKEBUNAN
		58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	6	20	DINAS PERTENAKAN
		59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15.11	20	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olah non migas	Kontribusi industri olah non migas terhadap PDRB (Triliun)	33	35	DISPERINDAGKOP, DISTAN, DISBUN
8	Strategi 8: Peningkatan Produksi Pangan	61	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	463,070	617.2	DINAS PERTANIAN
		62	Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4.75	4,9	DINAS PERTANIAN





Prioritas Pembangunan		Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		63 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	803.00	1.039	BKPP
		64 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	33	111	BKPP
		65 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	88	125	BKPP
		66 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	0	4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	4.922	5.987	DINAS PU
		68 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah(%)	80.66	95.59	BKPP
		69 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	52.915.05	55.251,50	DINAS PERTENAKAN
		70 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	194.192	257.743	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		71 Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	98.659	157.743	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		72 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	42	75	DINAS PERTANIAN
		73 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (peserta)	98.54	115	DINAS PERTANIAN
9	Strategi 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	74 Program Diversifikasi Energi	Prosentase Bauran Energi Baru Terbarukan (%)	0.65	2	DISTANBEN & PLN DAN SWASTA
		75 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	105.00	530	DINAS PERTENAKAN
		76 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	78.75	78	DISTANBEN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		77	Program pengembangan listrik pedesaan	Persentase desa berlistrik (%)	95.50	97	DISTANBEN
10	Strategi 10: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	4.11	34,6	DINAS PU
		79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	57.20	86.01	DINAS PU
		80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	34.11	98.58	DINAS PU
		81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	0	40	DINAS PU
		82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton)	699.580.433 ton dan 833.731 Orang	332.200.000 ton dan 15.500.000 Org	DINAS PERHUBUNGAN
				Kuantitas Penumpang (orang)			
		83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi (kecamatan)	13	7	DINAS PU
		84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan (kecamatan)	10	7	DINAS PERHUBUNGAN
		85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara (kecamatan)	2	2	DINAS PERHUBUNGAN
		86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	100	75	DISKOMINFO
87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	0	1.040	DINAS PU		
88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (%)	42	47	DINAS PU		



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	0	30	DINAS PU
		90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	450	410	DINAS PU
		91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)	35	32	DINAS PU
11	Strategi 11: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5.50	6,7	BIRO ORGANISASI
		93	Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	4	INSPEKTORAT
		94	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	0	3	INSPEKTORAT
		95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	WTP	BIRO KEUANGAN
		96	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP (%)	20	80%	BIRO KEUANGAN
		97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76.65	82	BIRO ORGANISASI
		98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	48.07	97%	BKD
		99	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0	15	DISKOMINFO
		100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan (%)	84.00	90	BAPPEDA
		101	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	BB (75.14)	A (78)	BIRO ORGANISASI
		102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi
	% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan			55	70	INSPEKTORAT	



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	68.13	73	KESBANGPOL
12	Strategi 12: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	104	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (unit)	8	14	DINAS KEHUTANAN
		105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	181.125	161.250	DINAS KEHUTANAN
		106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	61.17	76.83	DINAS PU
		107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (Ha)	20	320	DINAS KEHUTANAN
		108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan (kawasan HCV)	0	5	DINAS KEHUTANAN
		109	Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu (%)	44.30	38	DISTAMBEN
		110	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan	250	312,50 CO2E	DISBUN
		111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	193	250	BLH
		112	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	81.97	81,14	BLH
		113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapat adipura	4	8	BLH
		114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata (sekolah)	285	336	BLH
		115	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD dan PPNS (orang)	PPNS = 24, PPLHD = 76	PPNS = 28, PPLHD = 82	BLH
		116	Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	3	0	BLH



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
	117 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/ kota)	1	4	BAPPEDA
	118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	Intensitas emisi (ton/1 jt US\$)	1.738	1.317	BLH, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DISTAMBEN,
	119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi (Kali PEP /tahun)	2	2	BLH

Sumber : Evaluasi hasil RKPD 2015 dan RPJMD 2013-2018 (diolah)



## BAB V

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam tiap pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk pada pelaksanaannya yang dilakukan pada tiap tahun mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan hal ini diharapkan pembangunan mampu dilaksanakan dengan optimal dan maksimal. Pada hakikatnya pada tiap fokus pembangunan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni pencapaian visi Gubernur terpilih selaku kepala daerah. Pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017 ini, tema yang diusung adalah **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”**. Meskipun fokus pembangunan periode ini adalah peningkatan kegiatan industri hilir dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi yang lebih berkualitas. Namun berbagai aspek prioritas lain tetap merupakan unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menindaklanjuti langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya program dan kegiatan maka jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD 2017 harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling tumpang



tindih. Sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada dokumen RKPD 2017 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam SKPD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perioritas Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan Wajib dan urusan Pilihan.

#### **1. 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib :**

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan
- 5) Penataan ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Pertanahan
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 13) Sosial
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil menengah
- 16) Penanaman Modal Daerah
- 17) Kebudayaan
- 18) Pemuda dan Olahraga
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri



- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
- 21) Kepegawaian
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan informatika
- 26) Perpustakaan

## **2. 8 (delapan) Urusan Pilihan ;**

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumber daya Mineral
- 4) Parawisata
- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Ketransmigrasian

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2017**

Adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan RKPD tahun 2017 sebagai berikut :

### **I. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **1. Dinas Pendidikan**

- 1) Program pendidikan non formal
- 2) Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
- 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 4) Program pendidikan menengah
- 5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
- 6) Program peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan

#### **2. Badan Perpustakaan Daerah**

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

#### **3. Badan Peberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana**

- 1) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak





## **II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

### **1. Dinas Kesehatan**

- 1) Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- 2) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
- 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 6) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

## **III. Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

### **1. Dinas Pendidikan**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan

### **2. Dinas Kesehatan**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

### **3. Dinas Sosial**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

### **4. Biro Ekonomi**

- 1) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

### **5. BPM dan Pemerintahan Desa**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat

### **6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan

### **7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan

### **8. Dinas Kehutanan**

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan

### **9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan**



- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
10. Dinas Peternakan
  - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
11. Dinas Pekerjaan Umum
  - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

#### **IV. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
  - 1) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
  - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 1) Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
  - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
  - 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
  - 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Dinas Sosial
  - 1) Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga
  - 1) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

#### **V. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  - 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - 2) Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Badan Pemberdayaan Perempuan & KB



- 1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3. BAPPEDA
  - 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan daerah
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
  - 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Biro Ekonomi
  - 1) Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

## **VI. Percepatan Transformasi Ekonomi**

1. Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah
  - 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - 3) Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
  - 1) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
  - 2) Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir
  - 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
  - 5) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
3. Dinas Perkebunan
  - 1) Program Perluasan Kebun Sawit
  - 2) Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah
4. Dinas Peternakan
  - 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - 1) Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
  - 2) Program Pengembangan Distinasi Pariwisata

## **VII. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan**

1. Dinas Pertambangan dan Energi
  - 1) Program diversifikasi energi



- 2) Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- 3) Program pengembangan listrik pedesaan
- 2 PLN / Swasta
  - 1) Program diversifikasi energi
- 3 Dinas Peternakan
  - 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan

### **VIII. Pengembangan Agrobisnis**

1. Dinas Perkebunan
  - 1) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit
2. Dinas Peternakan
  - 1) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
  - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas

### **IX. Penguatan Cadangan Pangan**

1. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
  - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  - 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - 3) Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
  - 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
  - 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
  - 2) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
  - 3) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
  - 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar



- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 5 Dinas Peternakan
  - 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 6 Dinas Pekerjaan Umum
  - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

## **X. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

1. Dinas Pekerjaan Umum
  - 1) Program Pembangunan jalan dan Jembatan
  - 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan
  - 3) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
  - 4) Program pembangunan jalan tol
  - 5) Program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan
  - 6) Program penyediaan dan pengolahan air baku
  - 7) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah
  - 8) Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air
  - 9) Program Pengendalian Banjir
  - 10) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
2. Dinas Perhubungan
  - 1) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
  - 2) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan
  - 3) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 1) Program sarana dan prasarana telekomunikasi

## **XI. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

1. Inspektorat
  - 1) Program Pengembangan Zona Integritas



- 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN
- 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Biro Organisasi
  - 1) Program Penguatan Kelembagaan PTSP
  - 2) Program peningkatan pelayanan publik
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Manajemen berbasis kinerja
3. Biro Keuangan
  - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
  - 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Dinas Komunikasi Dan Informatika
  - 1) Program Integrasi Aplikasi
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 1) Program Pendidikan politik masyarakat
8. Biro Pemerintahan
  - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

## **XII. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

1. Dinas Kehutanan
  - 1) Pengelolaan dan Pengembangan KPH
  - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove
  - 4) Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
2. Dinas Pekerjaan Umum
  - 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Dinas Pertambangan dan Energi
  - 1) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
4. Dinas Perkebunan
  - 1) Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan
5. Badan Lingkungan Hidup



- 1) Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
  - 2) Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup
  - 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - 4) Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
  - 5) Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan lingkungan hidup
  - 6) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
  - 7) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
  - 8) Investasi emisi gasrumah kaca
6. BAPPEDA
- 1) Program Pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, Instansi Penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rancangan Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.801.408.043.996,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 2.805.178.000.000,-.



## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, RKPD Tahun 2017 mengemban amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tema, **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”**. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perekonomian utamanya dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor dominan.

Hal ini sejalan dengan rumusan Visi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2030 nanti dimana pada periode 2015-2020 merupakan fase **“Peningkatan Nilai Tambah”** dengan strategi yang digunakan dan dikembangkan yakni:

1. Peningkatan **produktivitas** sektor pertanian dalam arti luas,
2. Pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas);
3. Persiapan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); dan
4. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan perdagangan.

Pada perumusan RKPD Tahun 2017 ini juga memperhatikan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden terpilih yakni Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan berupa agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan NAWA CITA telah diimplementasikan dalam rumusan RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional.

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah selama tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan khususnya





penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2017 utamanya program dan kegiatan untuk SKPD/Dinas/Instansi terkait agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah.

#### **A. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Berikut beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2017 yang perlu untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan maupun subyek pelaksana pembangunan lainnya.

1. Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.
2. RKPD Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur)
3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya)
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan



pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Tahun 2017 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah.

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017.
7. Pada akhir tahun 2017, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Samarinda, 16 Mei 2016,  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

ttd

**Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK**

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



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>				<b>2.676.892.000.000</b>			<b>3.572.271.823.469</b>
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				<b>93.000.000.000</b>			<b>359.428.834.396</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>				<b>93.000.000.000</b>			<b>359.428.834.396</b>
<b>1.01.01.1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>				<b>83.710.000.000</b>			<b>339.786.294.646</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>12 Bln</b>	<b>6.804.000.000</b>		<b>85 Bln</b>	<b>10.661.320.147</b>
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	samarinda	12 Bln	10.000.000		50000 Bln	123.552.193
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bln	800.000.000		12 Bln	916.146.580
1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Paket	10.000.000		10 Paket	43.900.000
1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	14 Unit	100.000.000		6 Unit	277.186.800
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang akan dibersihkan	samarinda	85874 m2	2.750.000.000		85874 m2	1.712.460.000
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	0 Unit	50.000.000		0 Unit	490.875.220
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	samarinda	53 Jenis	100.000.000		54 Jenis	454.355.000
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	8 Jenis	140.000.000		9 Jenis	1.011.774.575
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan Komponen Instalasi Listrik	samarinda	3 Unit	40.000.000		3 Unit	203.419.225
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	300 Orang	300.000.000		312 Orang	1.364.634.375
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	147 Kali	700.000.000		300 Kali	2.152.153.750
1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah yang dilakukan	samarinda	376 Kali	700.000.000		500 Kali	1.492.531.375
1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat Pengamanan	samarinda	4 Gedung	1.104.000.000		4 Gedung	418.331.054
<b>1.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12 Bln</b>	<b>300.000.000</b>		<b>85 Bln</b>	<b>3.512.388.000</b>
1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	samarinda	5 Unit kerja	100.000.000		5 Unit kerja	2.792.559.000
1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	3 Gedung	200.000.000		3 Gedung	719.829.000
<b>1.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>12 Bln</b>	<b>300.000.000</b>		<b>85 Bln</b>	<b>1.007.113.250</b>
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	samarinda	502 stell	150.000.000		510 stell	424.498.250
1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus olahraga dan batik yang diadakan	samarinda	470 Stell	150.000.000		490 Stell	582.615.000
<b>1.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>12 Bln</b>	<b>1.777.000.000</b>		<b>85 Bln</b>	<b>8.459.762.000</b>
1.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	450 Orang	500.000.000		500 Orang	2.697.937.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.05.07	Pameran Pendidikan	Jumlah pameran pendidikan yang diselenggarakan	samarinda	11 Kali	777.000.000		20 Kali	2.761.825.000
1.01.05.09	Seminar, Lomba, Simposium	Jumlah orang yang mengikuti seminar, lomba, simposium	samarinda	1000 Orang	500.000.000		1500 Orang	3.000.000.000
<b>1.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya Laporan Tahunan</b>		<b>12 Bln</b>	<b>328.520.000</b>		<b>12 Bln</b>	<b>350.000.000</b>
1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	12 Laporan	328.520.000		12 Laporan	350.000.000
<b>1.01.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>		<b>12 Bln</b>	<b>500.000.000</b>		<b>70 Bln</b>	<b>2.500.000.000</b>
1.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah yang menerima pengadaan alat praktek dan peraga siswa.	kukar, ppu, kubar, paser	72 Sekolah	100.000.000		75 Sekolah	1.000.000.000
1.01.15.19	Pengadaan meubelair sekolah	Jumlah sekolah yang menerima pengadaan meubelair.	kukar, ppu, kubar, paser	20 Sekolah	100.000.000		20 Sekolah	1.000.000.000
1.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik Dalam Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	samarinda, kubar	90 Orang	300.000.000		120 Orang	500.000.000
<b>1.01.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Angka Partisipasi Murni SD/M/SDLB, Angka Partisipasi Kasar Murni SD/M/SDLB, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar Murni SMP/MTs/SMPLB</b>		<b>100%</b>	<b>2.900.000.000</b>		<b>97,88%</b>	<b>8.641.374.199</b>
1.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	samarinda	570 Orang	900.000.000		570 Orang	4.561.169.700
1.01.16.80	Penyelenggaraan ujian SD	jumlah Bahan Ujian untuk Siswa SD	mahulu, paser, kukar, samarinda, kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar	1029020 lembar	2.000.000.000		1029020 lembar	4.080.204.499
<b>1.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK</b>		<b>80%</b>	<b>23.450.000.000</b>		<b>77,50%</b>	<b>51.222.810.500</b>
1.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	samarinda	65 Sekolah	200.000.000		70 Sekolah	5.944.010.000
1.01.17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jumlah Peserta Pembelajaran Paket C	berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar, mahulu, paser, mahulu, kukar, kukar, kutim, berau, samarinda, kutim, ppu, bontang, balikpapan	340 Kelompok	400.000.000		680 Kelompok	3.614.218.000
1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	samarinda	6 Kegiatan	1.000.000.000		6 Kegiatan	3.500.000.000
1.01.17.142	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan pengembangan UKS	samarinda	70 Sekolah	200.000.000		70 Sekolah	1.000.000.000
1.01.17.172	Pembinaan Porseni SMP	Jumlah Peserta Porseni SMP & SMA	samarinda	360 Siswa	100.000.000		360 Siswa	1.332.995.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.17.176	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa Penerima Penghargaan ke SMA Mitra PASIAD dan melanjutkan studi keluar negeri	kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, mahulu, samarinda, kukar	669 Siswa	20.000.000.000		669 Siswa	26.170.962.500
1.01.17.179	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah peserta Pekan Olahraga dan Pekan Seni ke Tingkat Nasional	samarinda	1.736 Siswa	800.000.000		2 Siswa	4.768.125.000
1.01.17.185	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Pekan Seni, Olimpiade Sains, Lomajari, dan PAI ke Tingkat Nasional	samarinda	1434 Siswa	750.000.000		1434 Siswa	4.892.500.000
<b>1.01.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terseleenggaranya Program Pendidikan Non Formal</b>		<b>12 Bln</b>	<b>1.850.000.000</b>		<b>98.8 Bln</b>	<b>16.732.381.460</b>
1.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Tenaga pendidik non formal yang diberdayakan	kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, samarinda	115 Orang	614.940.000		360 Orang	5.000.000.000
1.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Peserta Pendidikan Keaksaraan	samarinda, kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, mahulu, kukar	7115 Orang	258.500.000		7115 Orang	5.000.000.000
1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Peserta pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) dan Lomba Peserta Didik Kursus	kukar, samarinda, kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, mahulu	70 Orang	782.800.000		210 Orang	5.000.000.000
1.01.18.11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Jumlah Dokumen Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	kukar, samarinda, kutim, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, mahulu	1 Eksemplar	193.760.000		1 Eksemplar	1.732.381.460
<b>1.01.19</b>	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa</b>		<b>80%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>%</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa LB	berau, kubar, mahulu, kutim, ppu, bontang, balikpapan, paser, kukar, samarinda	100 Orang	100.000.000		100 Orang	1.000.000.000
<b>1.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<b>12 Bln</b>	<b>11.806.400.000</b>		<b>65 Bln</b>	<b>35.169.456.700</b>
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	kubar, kukar, samarinda	600 Orang	2.500.000.000		700 Orang	5.000.000.000
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	samarinda	200 Orang	1.000.000.000		200 Orang	7.500.000.000
1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi penghargaan	samarinda	34 Orang	1.106.400.000		34 Orang	2.669.456.700
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	samarinda, kubar	1200 Orang	7.200.000.000		1300 Orang	20.000.000.000
<b>1.01.22</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		<b>12 Bln</b>	<b>2.850.000.000</b>		<b>80 Bln</b>	<b>8.537.500.000</b>
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	samarinda	40 Laporan	800.000.000		40 Laporan	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	samarinda	3 Kali	500.000.000		6 Kali	2.000.000.000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	kukar, berau, mahulu, kutim, ppu, bontang, balikpapan, paser, kubar, samarinda	20 Laporan	700.000.000		38 Laporan	1.500.000.000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	samarinda	2 Kali	100.000.000		3 Kali	1.000.000.000
1.01.22.35	Penganugerahan Penghargaan Pendidikan Tingkat Kaltim (Education Awards)	Jumlah penerima penghargaan	samarinda	10 Orang	50.000.000		10 Orang	2.037.500.000
1.01.22.41	Kerjasama Media Cetak dan Elektronik	Informasi pendidikan di media cetak dan elektronik	samarinda	10 Jenis	700.000.000		10 Jenis	1.000.000.000
<b>1.01.23</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat</b>		<b>12 Bln</b>	<b>26.444.080.000</b>		<b>18.2 Bln</b>	<b>180.000.000.000</b>
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	samarinda	50000 Siswa	26.444.080.000		50000 Siswa	180.000.000.000
<b>1.01.38</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan</b>	<b>Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah</b>		<b>12 Bln</b>	<b>2.500.000.000</b>		<b>Bln</b>	<b>9.000.000.000</b>
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	kukar, berau, samarinda, mahulu, kutim, ppu, bontang, balikpapan, paser, kubar	3.125 Orang	1.500.000.000		3.125 Orang	5.000.000.000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	samarinda	640 Orang	1.000.000.000		650 Orang	4.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>12 Bln</b>	<b>1.800.000.000</b>		<b>80 Bln</b>	<b>2.992.188.390</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	1.800.000.000		12 Dokumen	2.992.188.390
<b>1.01.01.2</b>	<b>UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar</b>				<b>2.100.000.000</b>			<b>5.143.629.750</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>616.815.000</b>		<b>85%</b>	<b>1.164.408.000</b>
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	200 Surat	7.260.000		500 Surat	9.513.000
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	samarinda	54 Orang	118.200.000		54 Orang	135.450.000
1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	samarinda	1 Tabung	450.000		1 Tabung	4.725.000
1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan (Roda 4)	samarinda	2 Unit	3.500.000		2 Unit	5.250.000
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung Kantor dan Halaman yang disediakan Jasa Kebersihan	samarinda	2879.95 M2	30.000.000		2879.95 M2	105.000.000
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	samarinda	40 unit	10.000.000		40 unit	15.750.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	samarinda	12 Bulan	40.000.000		12 Bulan	73.500.000
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	samarinda	8 Jenis	40.000.000		8 Jenis	57.750.000
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan penerangan/instalasi listrik	samarinda	35 Ruangan	10.000.000		35 Ruangan	5.250.000
1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	samarinda	5040 Eksemplar	10.500.000		5040 Eksemplar	12.600.000
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapat Makanan , Minuman dan Snack	samarinda	4512 orang	60.905.000		4512 orang	126.420.000
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi program PAUDNI dengan pusat dan regional	luar Provinsi	1 Paket	150.000.000		12 Paket	315.000.000
1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan ke 24 PAUDNI kab/kota	kukar, berau, mahulu, kutim, ppu, bontang, balikpapan, paser, kubar, samarinda	10 Kab/Kota	100.000.000		10 Kab/Kota	210.000.000
1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pengamanan	samarinda	1 Gedung	36.000.000		1 Gedung	88.200.000
<b>1.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>80.100.000</b>		<b>85%</b>	<b>150.780.000</b>
1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	samarinda	2 Jenis	30.100.000		8 Jenis	73.605.000
1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perawatan rutin/berkala	samarinda	2 Unit	50.000.000		2 Unit	77.175.000
<b>1.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>26.500.000</b>		<b>85%</b>	<b>89.040.000</b>
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	samarinda	159 Stel	26.500.000		159 Stel	89.040.000
<b>1.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>44.400.000</b>		<b>85%</b>	<b>46.620.000</b>
1.01.05.11	Penulisan dan pencetakan buletin 3 kali setahun	Jumlah penerbitan buletin carangan etam	samarinda	360 Eksemplar	44.400.000		360 Eksemplar	46.620.000
<b>1.01.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terselenggaranya Pendidikan Non Formal</b>		<b>100%</b>	<b>856.275.000</b>		<b>98,80%</b>	<b>2.342.051.250</b>
1.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah tutor PAUDNI yang diberikan bantuan operasional	samarinda	10 Kelompok	348.600.000		10 Kelompok	593.040.000
1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta pendidikan kecakapan hidup	samarinda	200 Orang	282.800.000		200 Orang	1.313.471.250
1.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah model komponen pembelajaran	samarinda	1 Model	141.775.000		1 Model	291.060.000
1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah Model yang diimplementasikan	samarinda	1 Model	83.100.000		1 Model	144.480.000
<b>1.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI</b>		<b>100%</b>	<b>262.710.000</b>		<b>65%</b>	<b>1.126.135.500</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitasnya	samarinda	80 Orang	142.200.000		200 Orang	1.002.435.000
1.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi penghargaan	samarinda	70 Orang	120.510.000		100 Orang	123.700.500
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>213.200.000</b>		<b>80%</b>	<b>224.595.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	213.200.000		12 Dokumen	224.595.000
<b>1.01.01.3</b>	<b>UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan</b>				<b>1.500.000.000</b>			<b>2.729.910.000</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan</b>		<b>95%</b>	<b>554.260.000</b>		<b>85%</b>	<b>690.900.000</b>
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	samarinda	500 lembar	3.000.000		500 lembar	3.750.000
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	samarinda	12 bulan	178.000.000		12 bulan	77.000.000
1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kesiapan Tabung Pemadam kebakaran	samarinda	7 tabung & genset	2.500.000		10 tabung & genset	8.500.000
1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	6 unit	6.750.000		6 unit	8.000.000
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	samarinda	2 orang	36.000.000		24 orang	36.000.000
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	12 bulan	61.010.000		12 bulan	148.000.000
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	samarinda	12 bulan	23.000.000		12 bulan	10.000.000
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	2 paket	20.000.000		1 paket	30.000.000
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	12 bulan	15.000.000		2 bulan	30.000.000
1.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih serta Peralatan & Perlengkapan Kerja	samarinda	12 bulan	5.000.000		1 bulan	22.000.000
1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Volume Bahan Bacaan, Surat Kabar & Buku Perpustakaan	samarinda	12 bulan	6.000.000		1 bulan	6.000.000
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	samarinda	3 paket	15.000.000		12 paket	10.000.000
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi, Rapat & Koordinasi Program Kegiatan sesuai Target yang ingin dicapai	samarinda	12 bulan	90.000.000		12 bulan	186.000.000
1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	samarinda	12 bulan	75.000.000		12 bulan	99.450.000
1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Volume Penjaga Keamanan	samarinda	1 orang	18.000.000		12 orang	16.200.000
<b>1.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan</b>		<b>95%</b>	<b>34.700.000</b>		<b>85%</b>	<b>58.760.000</b>
1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	samarinda	6 unit (R4 2 unit dan R2 4 unit)	34.700.000		1 unit (R4 2 unit dan R2 4 unit)	58.760.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur Dinas Pendidikan</b>		<b>95%</b>	<b>66.500.000</b>		<b>85%</b>	<b>51.500.000</b>
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	samarinda	1 paket	17.500.000		1 paket	18.500.000
1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Volume Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	samarinda	3 paket	49.000.000		3 paket	33.000.000
<b>1.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK</b>		<b>95%</b>	<b>671.140.000</b>		<b>77,50%</b>	<b>1.723.150.000</b>
1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	samarinda	3 paket	671.140.000		3 paket	1.723.150.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan</b>		<b>95%</b>	<b>173.400.000</b>		<b>80%</b>	<b>205.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	173.400.000		12 Dokumen	205.600.000
<b>1.01.01.4</b>	<b>UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>				<b>5.690.000.000</b>			<b>11.769.000.000</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>633.350.000</b>		<b>85%</b>	<b>1.029.100.000</b>
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat menyurat	samarinda	500 Lembar	4.550.000		50000 Lembar	10.000.000
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	36 orang	142.800.000		36 orang	312.000.000
1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	3 Unit	2.500.000		6 Unit	4.000.000
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor	samarinda	2 Orang	52.800.000		24 Orang	43.200.000
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara/diperbaiki	samarinda	100 Unit	7.700.000		100 Unit	70.000.000
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	samarinda	12 Bulan	70.000.000		12 Bulan	90.000.000
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	samarinda	7 Jenis	36.000.000		7 Jenis	41.000.000
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	samarinda	25 Pegawai	16.200.000		12 Pegawai	3.000.000
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	1 Paket	100.000.000		1 Paket	216.300.000
1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	samarinda	10 Kab/Kota	100.000.000		10 Kab/Kota	110.000.000
1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pengamanan	samarinda	8 Gedung	100.800.000		8 Gedung	129.600.000
<b>1.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>79.200.000</b>		<b>85%</b>	<b>187.000.000</b>
1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	samarinda	8 Gedung	12.200.000		8 Gedung	90.000.000
1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara	samarinda	3 Unit	67.000.000		3 Unit	97.000.000
<b>1.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>60.600.000</b>		<b>85%</b>	<b>67.200.000</b>
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	samarinda	36 Stel	26.400.000		36 Stel	32.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	25 Stel	34.200.000		3 Stel	35.000.000
<b>1.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>85.000.000</b>
1.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Orang	40.000.000		12 Orang	85.000.000
<b>1.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>Terselenggaranya Pendidikan Menengah</b>		<b>100%</b>	<b>1.071.100.000</b>		<b>77,50%</b>	<b>1.806.000.000</b>
1.01.17.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Khusus dan Layanan Khusus yang dilatih	samarinda	100 Orang	565.600.000		300 Orang	930.000.000
1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Sekolah Unggulan dan SLB Se-Kaltim	samarinda	240 Orang	505.500.000		240 Orang	876.000.000
<b>1.01.22</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Terselenggaranya Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		<b>100%</b>	<b>3.445.950.000</b>		<b>80%</b>	<b>7.962.700.000</b>
1.01.22.24	Pengembangan Sekolah Unggulan	Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan	samarinda	32 Sekolah	3.445.950.000		47 Sekolah	7.962.700.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>359.800.000</b>		<b>80%</b>	<b>632.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	samarinda	1 Laporan	359.800.000		1 Laporan	632.000.000
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				<b>651.518.000.000</b>			<b>826.163.618.433</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>				<b>22.666.000.000</b>			<b>55.698.437.033</b>
<b>1.02.01.1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>				<b>4.976.736.435</b>			<b>17.952.397.833</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>5 Unit</b>	<b>1.725.650.000</b>		<b>5 Unit</b>	<b>3.962.071.865</b>
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	3000 Surat	5.000.000		3000 Surat	61.548.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	112 Orang	369.600.000		120 Orang	358.880.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	18 Ruangan	8.000.000		18 Ruangan	42.725.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	8 Unit	10.000.000		8 Unit	10.000.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	3950 M2	416.650.000		3950 M2	529.150.000
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	50 Unit	10.000.000		50 Unit	81.000.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	50 Jenis	55.000.000		50 Jenis	177.125.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	500 exemplar	20.000.000		500 exemplar	85.684.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	18 Ruangan	10.000.000		18 Ruangan	35.500.000
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	520 exemplar	15.000.000		520 exemplar	36.240.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	400 Orang	204.400.000		400 Orang	120.700.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	samarinda	100 Kali	200.000.000		100 Kali	1.400.000.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	100 Kali	150.000.000		100 Kali	729.969.865
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	7 Gedung	252.000.000		7 Gedung	293.550.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja Dinas Kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>195.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>581.600.000</b>
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	1 Unit	5.000.000		1 Unit	26.600.000
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	7 Gedung	35.000.000		7 Gedung	100.000.000
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	8 Unit	66.700.000		10 Unit	245.000.000
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	50 unit	74.000.000		50 unit	85.000.000
1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	50 unit	15.000.000		50 unit	125.000.000
<b>1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya</b>		<b>95%</b>	<b>195.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>
1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, kubar, berau, paser, ppu, kukar	112 orang	50.000.000		112 orang	120.000.000
1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	paser, ppu, kukar, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, kubar, berau	112 orang	145.000.000		112 orang	320.000.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>5 Laporan</b>	<b>85.200.000</b>		<b>5 Laporan</b>	<b>215.000.000</b>
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	kubar, berau, paser, ppu, kukar, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, bontang	4 laporan	81.200.000		4 laporan	175.000.000
1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	samarinda	1 laporan	4.000.000		1 laporan	40.000.000
<b>1.02.15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan</b>		<b>90%</b>	<b>351.201.435</b>		<b>95%</b>	<b>655.790.000</b>
		<b>Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian</b>		<b>25%</b>			<b>50%</b>	
		<b>Persentase sarana farmasi dan alkes yang memenuhi standar</b>		<b>90%</b>			<b>95%</b>	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	samarinda	150 Jenis	305.201.435		150 Jenis	605.790.000
1.02.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah kab/kota yang menerima distribusi obat	bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, kutim, samarinda, balikpapan, mahulu	10 Kab/Kota	46.000.000		10 Kab/Kota	50.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas mampu tatalaksana pelayanan anak berkebutuhan khusus		35%	45.000.000		40%	131.075.000
		Cakupan puskesmas mampu tatalaksana pelayanan santun lansia		35%		40%		
1.02.16.22	Peningkatan kesehatan keluarga	Jumlah puskesmas mampu tatalaksana pelayanan anak khusus dan santun lansia	kutim, samarinda, balikpapan, mahulu, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	63 Puskesmas	45.000.000		72 Puskesmas	131.075.000
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS		100%	320.200.000		100%	2.284.890.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penyuluhan pola hidup sehat	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	70 kali	275.200.000		75 kali	1.611.400.000
1.02.19.14	Peningkatan peran instansi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam memasyarakatkan pola hidup sehat	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan pola hidup sehat	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	10 Sekolah	45.000.000		20 Sekolah	673.490.000
		Jumlah posyandu yang mengikuti jambore kader posyandu		9 Posyandu			10 Posyandu	
		Jumlah desa yang melaksanakan pola hidup sehat		10 desa			10 desa	
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan		90%	121.800.000		95%	140.055.000
1.02.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah peserta diseminasi hasil pemetaan kasus kurang gizi dan stunting	paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau	10 Orang	121.800.000		15 Orang	140.055.000
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	jumlah puskesmas yang melakukan pemecuan terhadap masyarakat yang masih BAB sembarangan di desa		8 Puskesmas	100.000.000		15 Puskesmas	261.274.968
1.02.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah kab/kota yang dipantau dan dikaji dalam rangka penyehatan lingkungan	mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan	8 Kab/Kota	75.000.000		10 Kab/Kota	155.194.968
1.02.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah peserta/petugas penyuluh sanitasi yang ditingkatkan pengetahuannya	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	24 Orang	15.000.000		30 Orang	36.000.000
1.02.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah kab/kota yang disosialisasikan/diadvokasi mencapai desa ODF	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	5 Kab/Kota	10.000.000		10 Kab/Kota	70.080.000
		proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral		80%			90%	
		jumlah kab/kota yang telah eliminasi malaria		4 kab/kota			5 kab/kota	
		CFR DBD per 100ribu penduduk		97%			98%	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi kab/kota yang melaksanakan pengendalian neglected diseases		60%	286.750.000		65%	3.500.000.000
		persentase pengobatan TB		85%			87%	
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan penemuan kasus PD3I tertentu sesuai target		7 Kab/Kota			8 Kab/Kota	
		Jumlah kab/kota yang mencapai 91% imunisasi dasar lengkap pada bayi		6 Kab/Kota			8 Kab/Kota	
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kelengkapan 90% dan ketepatan laporan SKDR KLB 80%		8 Kab/Kota			9 Kab/Kota	
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah fasyankes yang mampu VCT	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	50 Unit	138.800.000		60 Unit	2.750.000.000
		Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat sosialisasi eliminasi malaria		4 Kab/Kota			7 Kab/Kota	
		Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi TB-DOTS (%)		100%			100%	
		Jumlah Fasyankes yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengobatan HIV (PDP-HIV)		50 unit			60 unit	
		Jumlah nakes yang ditingkatkan kapasitas pengetahuan angka bebas jentik		10 orang			30 orang	
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian Neglected Disease (ND) (%)		6 Kab/Kota			8 Kab/Kota	
1.02.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah tenaga surveillance kab/kota yang ditingkatkan pengetahuannya	paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau	10 Orang	147.950.000		20 Orang	750.000.000
		Jumlah tenaga imunisasi puskesmas yang ditingkatkan pengetahuannya		180 orang			360 orang	
		Jumlah petugas kab/kota yang mampu menganalisa SKDR		16 orang			18 orang	
		Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan PPTM terpadu		90 unit			95 unit	
		Jumlah kab/kota yang dibina KTR		8 kab/kota			9 kab/kota	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS terakreditasi versi 2012		44%	599.740.000		86%	2.263.016.000
		Persentase Puskesmas terakreditasi		13%			18%	
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu	44 Puskesmas	29.190.000		86 Puskesmas	296.400.000
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas 24 jam yang sesuai standart	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar	51 puskesmas	289.250.000		69 puskesmas	1.016.616.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan akreditasi	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	13 RS	216.700.000		18 RS	450.000.000
1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	jumlah event yang didampingi oleh tim kesehatan	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	25 Event	64.600.000		27 Event	500.000.000
<b>1.02.24</b>	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat kurang mampu</b>		<b>100%</b>	<b>56.570.000</b>		<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>
1.02.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	3 Kab/kota	7.750.000		3 Kab/kota	150.000.000
1.02.24.11	Kemitraan pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah tenaga terlatih perkesmas (Kepala Keluarga Rawan)	passer, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau	10 orang	48.820.000		20 orang	150.000.000
<b>1.02.28</b>	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki JKN</b>		<b>80%</b>	<b>94.500.000</b>		<b>90%</b>	<b>250.000.000</b>
1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Persentase NSPK yang disosialisasikan	kubar, berau, passer, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang	100%	94.500.000		100%	250.000.000
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan DHA		10 kab/kota			10 kab/kota	
<b>1.02.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>Persentase puskesmas yang melaksanakan SDIDTK anak</b>		<b>70%</b>	<b>241.950.000</b>		<b>80%</b>	<b>470.000.000</b>
1.02.29.08	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	jumlah kab/kota yang menjalankan lomba bayi/balita sejahtera indonesia (LBSI)	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	10 Kab/kota	241.950.000		10 Kab/kota	470.000.000
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SDIDTK anak		70 Puskesmas			80 Puskesmas	
<b>1.02.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>Persentase ibu bersalin di fasyankes</b>		<b>80%</b>	<b>92.850.000</b>		<b>90%</b>	<b>700.000.000</b>
		<b>persentase kunjungan neonatal pertama (KN 1)</b>		<b>78%</b>			<b>80%</b>	
		<b>Persentase kunjungan ibu hamil K4</b>		<b>85%</b>			<b>90%</b>	
1.02.32.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	persentase petugas kesehatan ibu dan anak yang ditingkatkan pengetahuannya	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	60%	92.850.000		70%	700.000.000
		jumlah kab/kota yang melaksanakan audit maternal perinatal		10 kab/kota			10 kab/kota	
<b>1.02.35</b>	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi</b>		<b>100%</b>	<b>114.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>511.000.000</b>
1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan kesehatan	kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau, passer, ppu, kukar	3 Dokumen	58.000.000		3 Dokumen	396.000.000
1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	passer, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu, samarinda, bontang, kubar, berau	6 Dokumen	56.700.000		6 Dokumen	115.000.000
<b>1.02.56</b>	<b>Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Persentasi tenaga kesehatan yang mempunyai surat tanda registrasi tenaga kesehatan</b>		<b>60%</b>	<b>113.975.000</b>		<b>70%</b>	<b>1.000.625.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.56.03	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah usulan STR nakes yang diproses ke majelis tenaga kesehatan indonesia (MTKI)	samarinda, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan, mahulu	4000 STR	113.975.000		4500 STR	1.000.625.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>235.950.000</b>		<b>100%</b>	<b>286.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	samarinda	0 Kasus	229.200.000		0 Kasus	245.000.000
1.20.17.23	Koordinasi dan pengembangan SDM pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang manajemen anggaran/akuntansi pemerintahan	samarinda	7 Orang	6.750.000		7 Orang	41.000.000
<b>1.02.01.2</b>	<b>UPTD Laboratorium Kesehatan</b>				<b>1.800.000.000</b>			<b>2.602.736.000</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 unit</b>	<b>932.320.000</b>		<b>1 unit</b>	<b>1.518.120.000</b>
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	90 surat	4.000.000		100 surat	2.500.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	40 orang	349.660.000		40 orang	497.320.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	10 ruangan	33.500.000		100 ruangan	113.800.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	6 unit	4.050.000		100 unit	7.050.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	4435 m2	210.286.000		100 m2	155.500.000
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	50 unit	40.000.000		100 unit	119.000.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	44 jenis	50.644.000		100 jenis	60.000.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	150 eksemplar	50.000.000		100 eksemplar	55.000.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	18 ruangan	5.000.000		100 ruangan	5.000.000
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	1 jenis	8.400.000		100 jenis	11.400.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	38 orang	51.780.000		100 orang	50.200.000
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	15 kali	75.000.000		100 kali	256.232.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	17 kali	50.000.000		1 kali	185.118.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja</b>		<b>100%</b>	<b>229.440.000</b>		<b>100%</b>	<b>299.066.000</b>
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 gedung	10.000.000		1 gedung	91.000.000
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 unit	85.800.000		6 unit	109.836.000
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	49 unit	30.140.000		49 unit	73.230.000
1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	60 unit	101.000.000		69 unit	20.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	samarinda	76 unit	2.500.000		84 unit	5.000.000
<b>1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi/ pada unit kerjanya</b>		<b>100%</b>	<b>139.840.000</b>		<b>100%</b>	<b>441.750.000</b>
1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	samarinda	38 orang	139.840.000		38 orang	441.750.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>36.000.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>117.600.000</b>
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	2 laporan	36.000.000		2 laporan	117.600.000
<b>1.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas terakreditasi</b>		<b>13 Puskesmas</b>	<b>211.800.000</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>226.200.000</b>
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	PKM/Labkesda/RSUD yang dilaksanakan pematapan mutu	samarinda	45 PKM/Labkesda/RSUD	15.800.000		45 PKM/Labkesda/RSUD	37.200.000
1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Tersedianya farmasi untuk pelaksanaan pelayanan laboratorium	samarinda	3 paket	196.000.000		3 paket	189.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>250.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah	samarinda	0 kasus	250.600.000		0 kasus	0
<b>1.02.01.3</b>	<b>UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat</b>				<b>3.606.000.000</b>			<b>6.084.536.200</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>100%</b>	<b>929.705.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.702.420.000</b>
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	500 lembar	1.650.000		500 lembar	3.850.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	12 Bulan	369.600.000		12 Bulan	495.000.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	12 Ruang	27.005.000		100 Ruang	135.300.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	14 Unit	3.900.000		100 Unit	11.385.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	2868 m2	214.150.000		100 m2	256.905.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	12 Bulan	15.000.000		100 Bulan	55.000.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	2 Paket	20.000.000		100 Paket	30.800.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	21 Ruang	10.000.000		100 Ruang	22.000.000
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	4 Koran	11.400.000		100 Koran	14.520.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	30 Pegawai	6.000.000		100 Pegawai	38.060.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	18 Kali	100.000.000		100 Kali	330.000.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	33 Kali	25.000.000		1 Kali	204.600.000
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	1 Gedung	126.000.000		100 Gedung	105.000.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kondisi baik pada unit kerja BKMOM</b>		<b>100%</b>	<b>127.370.000</b>		<b>100%</b>	<b>367.831.200</b>
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 Gedung	16.400.000		85 Gedung	71.445.000
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	47.370.000		90 Unit	137.577.000
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	73 Unit	43.600.000		95 Unit	120.309.200
1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	2 Unit	20.000.000		90 Unit	38.500.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan kinerja keuangan yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>110.200.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>207.460.000</b>
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	2 Laporan	110.200.000		100 Laporan	207.460.000
<b>1.02.15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>561.925.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.138.775.000</b>
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang di adakan	samarinda	75 jenis	561.925.000		75 jenis	1.138.775.000
<b>1.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas Terakreditasi</b>		<b>13%</b>	<b>212.200.000</b>		<b>18%</b>	<b>1.873.200.000</b>
1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Jumlah orang yang diukur kebugarannya sebanyak 2 kali setahun	samarinda	250 Orang	212.200.000		250 Orang	1.873.200.000
<b>1.02.24</b>	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin</b>		<b>75%</b>	<b>1.215.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>221.600.000</b>
1.02.24.01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah buta katarak yang dioperasi di kab/kota	mahulu, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, kutim, balikpapan	1000 Orang	1.215.000.000		1100 Orang	221.600.000
<b>1.02.27</b>	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>252.400.000</b>		<b>0%</b>	<b>364.250.000</b>
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	samarinda	7 Unit	252.400.000		95 Unit	364.250.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>80%</b>	<b>197.200.000</b>		<b>0%</b>	<b>209.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	samarinda	0 Kasus	197.200.000		0 Kasus	209.000.000
<b>1.02.01.4</b>	<b>UPTD Balai Pelatihan Kesehatan</b>				<b>1.970.746.000</b>			<b>3.746.000.000</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja InternalSKPD yang Terlayani</b>		<b>1 Unit</b>	<b>1.195.450.000</b>		<b>1 Unit</b>	<b>1.644.296.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	samarinda	300 Surat	2.400.000		350 Surat	3.000.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani	samarinda	30 Orang	330.000.000		35 Orang	460.000.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	23 Ruangan	36.000.000		23 Ruangan	29.400.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat Pemeliharaan dan Perizinan	samarinda	10 Buah	3.600.000		10 Buah	8.000.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	17.5 M2	290.150.000		17.5 M2	352.000.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	20 Jenis	15.000.000		20 Jenis	30.000.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	3000 Exemplar	12.500.000		3000 Exemplar	30.500.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	140 Ruangan	10.000.000		140 Ruangan	40.000.000
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	336 Buku	6.000.000		350 Buku	9.996.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	600 orang	17.200.000		650 orang	38.400.000
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	42 kali	100.000.000		50 kali	270.000.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kutim, balikpapan, mahulu, bontang, kubar, berau, paser, ppu, kukar, samarinda	20 kali	45.000.000		25 kali	100.000.000
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	22 gedung	327.600.000		22 gedung	273.000.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja Dinas Kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>190.896.000</b>		<b>100%</b>	<b>831.200.000</b>
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	samarinda	6 unit kerja	38.000.000		10 unit kerja	389.900.000
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	20 gedung	67.000.000		20 gedung	254.550.000
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	3 unit	38.396.000		3 unit	41.750.000
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	120 unit	37.500.000		120 unit	105.000.000
1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	20 unit	10.000.000		20 unit	40.000.000
<b>1.02.35</b>	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi</b>		<b>100%</b>	<b>50.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>159.800.000</b>
1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah data informasi kesehatan yang disediakan	samarinda	1 Laporan	35.000.000		1 Laporan	52.000.000
1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	samarinda	3 dokumen	15.400.000		3 dokumen	107.800.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.02.56</b>	<b>Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit kerjanya</b>		<b>100%</b>	<b>297.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>885.304.000</b>
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	samarinda	90 orang	297.200.000		100 orang	885.304.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>236.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>225.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	samarinda	0 Kasus	236.800.000		0 Kasus	225.400.000
<b>1.02.01.5</b>	<b>UPTD Akademi Keperawatan</b>				<b>1.680.000.000</b>			<b>6.076.237.000</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 unit</b>	<b>773.035.000</b>		<b>1 unit</b>	<b>1.691.507.000</b>
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	650 surat	1.440.000		100 surat	11.000.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	28 orang	242.100.000		28 orang	345.840.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	10 ruangan	1.195.000		100 ruangan	33.352.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	8.900.000		5 Unit	12.600.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	10000 m2	151.600.000		100 m2	452.485.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	100 jenis	20.000.000		100 jenis	44.000.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	350 exemplar	50.000.000		100 exemplar	66.000.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	25 ruangan	5.000.000		100 ruangan	13.750.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	50 orang	41.600.000		100 orang	62.480.000
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	60 kali	70.000.000		100 kali	275.000.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	50 kali	30.000.000		1 kali	165.000.000
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	1 gedung	151.200.000		100 gedung	210.000.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.</b>		<b>100%</b>	<b>54.383.000</b>		<b>100%</b>	<b>107.900.000</b>
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	49.500.000		90 Unit	57.900.000
1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	20 Unit	4.883.000		90 Unit	50.000.000
<b>1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi/ pada unit kerjanya</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>445.000.000</b>
1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	luar Provinsi	30 Orang	10.000.000		100 Orang	445.000.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>27.600.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>99.400.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja UPTD yang disusun	samarinda	12 Laporan	27.600.000		100 Laporan	99.400.000
<b>1.02.56</b>	<b>Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Persentasi tenaga kesehatan yang mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan</b>		<b>60%</b>	<b>603.582.000</b>		<b>70%</b>	<b>3.518.654.000</b>
1.02.56.04	Penyediaan calon tenaga kerja keperawatan	Jumlah tenaga perawat yang diluluskan	samarinda	113 orang	603.582.000		145 orang	3.518.654.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>100 persen</b>	<b>211.400.000</b>		<b>100 persen</b>	<b>213.776.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuda	samarinda	0 Kasus	211.400.000		100 Kasus	213.776.000
<b>1.02.01.6</b>	<b>UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi</b>				<b>5.132.517.565</b>			<b>16.836.530.000</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 unit</b>	<b>579.450.000</b>		<b>1 unit</b>	<b>713.450.000</b>
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	110 Surat	5.550.000		100 Surat	5.550.000
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	25 Orang	111.000.000		25 Orang	120.000.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	5 Ruangan	31.000.000		5 Ruangan	32.200.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	240 m2	50.400.000		240 m2	50.400.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	35 Jenis	13.000.000		35 Jenis	13.000.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	1500 Eksemplar	47.000.000		1500 Eksemplar	47.000.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	5 Ruangan	5.000.000		5 Ruangan	10.000.000
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	10 Buku	20.000.000		10 Buku	22.000.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	25 Orang	45.000.000		25 Orang	91.800.000
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	12 Kali	75.900.000		12 Kali	100.900.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	40 Kali	100.000.000		40 Kali	145.000.000
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	1 Gedung	75.600.000		1 Gedung	75.600.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja</b>		<b>100%</b>	<b>34.500.000</b>		<b>100%</b>	<b>38.100.000</b>
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	5 Jenis	24.900.000		5 Jenis	28.500.000
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	32 Unit	9.600.000		32 Unit	9.600.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>12.000.000</b>
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	12 Laporan	5.000.000		12 Laporan	12.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Tersedia data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi		1 Laporan	39.550.000		1 Laporan	41.750.000
1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	samarinda	1 Dokumen	39.550.000		1 Dokumen	41.750.000
1.02.50	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan		100%	4.258.217.565		100%	15.817.230.000
1.02.50.01	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat)	Jumlah penduduk miskin yang memanfaatkan (utilisasi) pelayanan kesehatan	kubar, berau, kutim, balikpapan, bontang, mahulu, paser	172771 Orang	4.258.217.565		172771 Orang	15.817.230.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD		100%	215.800.000		100%	214.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuda	samarinda	0 Kasus	215.800.000		0 Kasus	214.000.000
1.02.01.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				3.500.000.000			2.400.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan Laboratorium		86 persen	3.500.000.000		90 persen	2.400.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya pelayanan beserta pendukung pelayanan labkes	samarinda	1 Tahun	3.500.000.000		90 Tahun	2.400.000.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				378.600.000.000			228.196.912.500
1.02.02.1	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				6.000.000.000			2.460.037.500
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada RSUD A. W. Sjahrani		100%	821.100.000		100%	500.100.000
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	1 Jenis	100.000.000		1 Jenis	76.500.000
1.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	4 Unit	42.000.000		4 Unit	42.000.000
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	5 Unit	58.000.000		5 Unit	58.000.000
1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	samarinda	1 Gedung	621.100.000		1 Gedung	323.600.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan		100%	2.565.250.000		100%	434.100.000
1.02.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan yang disusun	samarinda	3 Dokumen	2.239.400.000		3 Dokumen	300.000.000
1.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kredensial Laporan SPM Laporan IKM Pengelolaan pengaduan masyarakat Pengelolaan Sistem UP Dating Date Base Kepegawaian	samarinda	4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 1 Laporan	325.850.000		4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 1 Laporan	134.100.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata dalam kondisi baik		100%	1.614.850.000		10%	531.037.500



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	samarinda	1 Paket	1.614.850.000		1 Paket	531.037.500
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>97%</b>	<b>998.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>994.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah	samarinda	0 Kasus	998.800.000		0 Kasus	994.800.000
<b>1.02.02.2</b>	<b>RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)</b>				<b>372.600.000.000</b>			<b>225.736.875.000</b>
<b>1.02.47</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>372.600.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>225.736.875.000</b>
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	samarinda	3 Jenis belanja BLUD	372.600.000.000		3 Jenis belanja BLUD	225.736.875.000
<b>1.02.03</b>	<b>RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan</b>				<b>223.531.000.000</b>			<b>519.351.076.400</b>
<b>1.02.03.1</b>	<b>RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan</b>				<b>19.531.000.000</b>			<b>315.351.076.400</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit</b>		<b>14,29%</b>	<b>1.892.150.000</b>		<b>17,46%</b>	<b>1.900.000.000</b>
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	balikpapan	1351 Orang	480.000.000		1351 Orang	500.000.000
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman	balikpapan	54515.3 M3	512.150.000		0 M3	500.000.000
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum olah raga	balikpapan	330 Orang	100.000.000		640 Orang	200.000.000
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah yang ditindak lanjuti	luar Provinsi	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	400.000.000
1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang ditindak lanjuti	kutim, bontang, berau, mahulu, kukar, paser, samarinda, kubar, ppu	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	300.000.000
<b>1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rasio peserta diklat sesuai kompetensi</b>		<b>50%</b>	<b>2.396.120.000</b>		<b>60%</b>	<b>3.000.000.000</b>
1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan sesuai kompetensi	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	468 Orang	2.396.120.000		550 Orang	3.000.000.000
<b>1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai Akuntabilitas ( Lakip )</b>		<b>78 (B) %</b>	<b>253.400.000</b>		<b>(B) %</b>	<b>429.800.000</b>
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	balikpapan	3 Laporan	253.400.000		15 Laporan	429.800.000
<b>1.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>		<b>30%</b>	<b>75.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>75.000.000</b>
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pasien KDRT dan Kasus Lain	balikpapan	10 Orang	75.000.000		1 Orang	75.000.000
<b>1.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Terstandarisasi RS</b>		<b>35%</b>	<b>300.000.000</b>		<b>18%</b>	<b>100.000.000</b>
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	balikpapan	2 Sertifikat	300.000.000		0 Sertifikat	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.02.26</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit</b>		<b>81,30%</b>	<b>4.286.600.000</b>		<b>10%</b>	<b>298.472.346.400</b>
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Pemasangan Vinyl	balikpapan	887845000 M2	887.845.000		1887840000 M2	1.000.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat Kesehatan	samarinda	0 Unit/Set	2.066.855.000		0 Unit/Set	246.880.000
1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Peralatan Rumah Tangga	balikpapan	200 Unit	1.331.900.000		256 Unit	297.225.466.400
<b>1.02.27</b>	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Terpeliharanya sarana san prasarana rumah sakit</b>		<b>40%</b>	<b>8.350.680.000</b>		<b>60%</b>	<b>9.496.880.000</b>
1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah infrastruktur RS yang dipelihara secara rutin/berkala	balikpapan	1 Unit	3.022.250.000		1 Unit	4.000.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	samarinda	375 Unit	2.769.000.000		150 Unit	3.000.000.000
1.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Mobil Ambulance/Jenazah	samarinda	8 Unit	175.280.000		10 Unit	246.880.000
1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Peralatan Non Medis	balikpapan	110 Unit/set	2.384.150.000		155 Unit/set	2.250.000.000
<b>1.02.28</b>	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih</b>		<b>89%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>%</b>	<b>150.000.000</b>
1.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Meningkatnya pengetahuan tenaga medis	balikpapan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	150.000.000
<b>1.02.57</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Index Kepuasan Pelanggan</b>		<b>79,75%</b>	<b>250.000.000</b>		<b>%</b>	<b>250.000.000</b>
1.02.57.05	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat	balikpapan	80%	250.000.000		80%	250.000.000
<b>1.02.58</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya kualitas rs yang bersih dan sehat</b>		<b>25%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>1%</b>	<b>200.000.000</b>
1.02.58.02	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Sampah B3	balikpapan	36500 Kg	350.000.000		1100 Kg	200.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>40%</b>	<b>1.277.050.000</b>		<b>80%</b>	<b>1.277.050.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	1.277.050.000		50 Dokumen	1.277.050.000
<b>1.02.03.2</b>	<b>RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)</b>				<b>204.000.000.000</b>			<b>204.000.000.000</b>
<b>1.02.47</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>204.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>204.000.000.000</b>
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Beserta Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	balikpapan	100%	204.000.000.000		186,88%	204.000.000.000
<b>1.02.05</b>	<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam</b>				<b>26.721.000.000</b>			<b>22.917.192.500</b>
<b>1.02.05.1</b>	<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam</b>				<b>6.721.000.000</b>			<b>8.417.192.500</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>50 Unit Kerja</b>	<b>1.754.912.500</b>		<b>50 Unit Kerja</b>	<b>2.596.750.000</b>
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	300 orang	1.056.000.000		300 orang	1.320.000.000
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	46 ruangan	176.750.000		50 ruangan	438.750.000
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	14 Unit	36.800.000		14 Unit	36.800.000
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	samarinda	233 Jenis	97.481.250		233 Jenis	201.800.000
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan Yang Disediakan	samarinda	7144 Eksemplar	113.000.000		7144 Eksemplar	220.600.000
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Ruang Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik	samarinda	50 Ruangan	112.881.250		50 Ruangan	126.800.000
1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Gedung Yang Mendapat Pengamanan	samarinda	22 Gedung	162.000.000		22 Gedung	252.000.000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan</b>		<b>80%</b>	<b>128.037.500</b>		<b>85%</b>	<b>537.820.000</b>
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	12 Unit	128.037.500		12 Unit	537.820.000
<b>1.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase jenis pelayanan Kesehatan Jiwa (Keswa) sesuai standar SPM (Standar Pelayanan Minimum)</b>		<b>80%</b>	<b>4.330.800.000</b>		<b>90%</b>	<b>4.595.862.500</b>
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	jumlah OMDK yang mendapat pelayanan KESWA	samarinda	280 Orang	4.330.800.000		280 Orang	4.595.862.500
<b>1.02.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Angka Kesakitan (Morbiditas)</b>		<b>10,50%</b>	<b>134.650.000</b>		<b>10%</b>	<b>236.760.000</b>
1.02.19.06	Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Narkoba Bagi Masyarakat	samarinda	35 Kali	134.650.000		35 Kali	236.760.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas</b>		<b>85%</b>	<b>372.600.000</b>		<b>87%</b>	<b>450.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang manajemen anggaran/akuntansi pemerintahan	samarinda	12 Orang	372.600.000		12 Orang	450.000.000
<b>1.02.05.2</b>	<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)</b>				<b>20.000.000.000</b>			<b>14.500.000.000</b>
<b>1.02.47</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat</b>		<b>950%</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>14.500.000.000</b>
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Yang Diadakan	samarinda	6 Jenis	20.000.000.000		6 Jenis	14.500.000.000
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>				<b>1.314.390.000.000</b>			<b>1.480.027.180.000</b>
<b>1.03.01</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>				<b>1.314.390.000.000</b>			<b>1.480.027.180.000</b>
<b>1.03.01.1</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>				<b>1.223.685.550.000</b>			<b>1.355.272.980.000</b>
<b>1.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>5.913.850.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>5.070.000.000</b>
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	samarinda	1667 Surat	10.000.000		1667 Surat	20.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	800 orang	2.411.000.000		800 orang	1.550.000.000
1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Gedung yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	5 Unit	250.000.000		5 Unit	350.000.000
1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	20 unit	15.000.000		20 unit	25.000.000
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	40282 m2/bulan	1.012.750.000		40282 m2/bulan	900.000.000
1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	2 unit	30.000.000		2 unit	50.000.000
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	10 Jenis	200.000.000		10 Jenis	200.000.000
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	500 unit	60.000.000		500 unit	90.000.000
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	6 unit	50.000.000		6 unit	70.000.000
1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat peralatan dan perlengkapan	samarinda	5 unit	30.000.000		5 unit	40.000.000
1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	4788 buku	21.000.000		4788 buku	25.000.000
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	320 orang	213.600.000		320 orang	150.000.000
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	110 kali	550.000.000		110 kali	800.000.000
1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	134 kali	400.000.000		134 kali	300.000.000
1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	kutim, samarinda, kubar, berau, ppu, balikpapan, mahulu, paser, bontang, kukar	6 unit	660.500.000		6 unit	500.000.000
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana prasarana		1 Unit kerja	45.501.000.000		1 Unit kerja	87.042.900.000
		Jumlah gedung kantor pemerintah yang memiliki sarana prasarana Repräsentatif		0 unit			0 unit	
1.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	samarinda, balikpapan, kukar	7 unit	41.000.000.000		5 unit	84.686.000.000
1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan kantor	samarinda	31 Unit	150.000.000		31 Unit	200.000.000
1.03.02.10	Pengadaan meubelair	jumlah jenis mebel kantor	samarinda	15 unit	50.000.000		15 unit	100.000.000
1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	samarinda	5 Unit	320.000.000		5 Unit	450.000.000
1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan terpelihara	samarinda	3 Unit	20.000.000		3 Unit	50.000.000
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	13 unit	350.000.000		13 unit	281.900.000
1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	samarinda	110 unit	180.000.000		110 unit	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung terpelihara	samarinda	27 unit	100.000.000		27 unit	100.000.000
1.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis Meubelair terpelihara	samarinda	15 unit	15.000.000		15 unit	25.000.000
1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor terehab	samarinda	1 unit	3.316.000.000		1 unit	1.000.000.000
<b>1.03.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian</b>		<b>100%</b>	<b>186.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>188.100.000</b>
1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari tertentu	samarinda	370 Stel	186.600.000		370 Stel	188.100.000
<b>1.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standart</b>		<b>100 Orang</b>	<b>1.900.000.000</b>		<b>100 Orang</b>	<b>3.051.000.000</b>
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur terlatih	samarinda	20 Orang	200.000.000		20 Orang	350.000.000
1.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah aparatur terbimtek	samarinda	47 Orang ( 1 Angkatan )	700.000.000		40 Orang ( 1 Angkatan )	201.000.000
1.03.05.10	Konferensi / seminar / workshop / raker	jumlah konfrensi/seminar/workshop/raker	samarinda	3 kali	1.000.000.000		3 kali	2.500.000.000
<b>1.03.15</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Panjang jalan Provinsi yang sesuai dengan kapasitas daya mampu diatas 10 Ton</b>		<b>72 Km</b>	<b>31.207.613.900</b>		<b>72 Km</b>	<b>62.500.000.000</b>
1.03.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan	kukar, berau, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan	8 Dokumen	1.378.650.000		12 Dokumen	10.000.000.000
1.03.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan	kutim, kubar, ppu, balikpapan	5 orang	341.900.000		8 orang	7.500.000.000
1.03.15.07	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Dokumen Pengawasan	balikpapan, kukar, kutim, berau, ppu, samarinda, mahulu, paser, bontang	45 Dokumen	18.487.063.900		50 Dokumen	30.000.000.000
1.03.15.50	Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Bengkal	Panjang Jalan terbangun (Rigid Pavement) Efektif 1 Km; Lebar 7 m; Fungsional 6 Km	kutim	1 Km	6.000.000.000		2 Km	10.000.000.000
1.03.15.88	Peningkatan Jalan Samarinda - Anggana	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Rigid Pavement) Effektif = 1,8 Km, Fungsional = 18 Km	samarinda	1.8 Km	5.000.000.000		0.5 Km	5.000.000.000
<b>1.03.17</b>	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>70%</b>	<b>10.500.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>33.725.000.000</b>
1.03.17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah dokumen perencanaan Turap/Talud/Bronjong yg berkualitas	samarinda, balikpapan, kukar	0 Dokumen	500.000.000		0 Dokumen	1.000.000.000
1.03.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	kukar, samarinda	0 Meter	10.000.000.000		0 Meter	32.725.000.000
<b>1.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap</b>		<b>0 Km</b>	<b>7.500.000.000</b>		<b>0 Km</b>	<b>15.000.000.000</b>
1.03.18.31	Pemeliharaan jembatan (tersebar se-Kaltim)	Jembatan yang terpelihara ( Tersebar Se - Kaltim )	ppu, samarinda, kukar, kubar	1 Paket	7.500.000.000		1.5 Paket	15.000.000.000
<b>1.03.24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Luas daerah irigasi/rawa dalam kondisi baik</b>		<b>1150 Ha</b>	<b>2.975.000.000</b>		<b>1150 Ha</b>	<b>12.550.000.000</b>
1.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang berkualitas	kutim	1 Dokumen	875.000.000		2 Dokumen	2.050.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.24.03	Perencanaan pembangunan reservoir	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan reservoir yang berkualitas	samarinda, berau, kukar	4 Dokumen	2.100.000.000		7 Dokumen	10.500.000.000
<b>1.03.25</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	<b>Jumlah ketersediaan debit air baku</b>		<b>500 lt/dtk</b>	<b>85.509.661.100</b>		<b>500 lt/dtk</b>	<b>64.987.000.000</b>
1.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Bangunan Bendungan Wain (Bangunan Pengeluaran/Pengelak) Bangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat Pemeliharaan Pos Hidrologi	balikpapan, kutim	1 Unit 10200 meter 60 Unit	81.209.661.100		1 Unit 23000 meter 60 Unit	64.987.000.000
1.03.25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Jumlah Bangunan Sumur Air Tanah	kutim	1 Unit	4.300.000.000		0 Unit	0
<b>1.03.27</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Cakupan Layanan</b>		<b>41%</b>	<b>104.323.000.000</b>		<b>%</b>	<b>58.152.000.000</b>
1.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	pengadaan dan pemasangan pipa air bersih/air minum	samarinda	4500 meter (eq)	2.700.000.000		1 meter (eq)	2.500.000.000
1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPLT	bontang, kutim	2 Kawasan	6.623.000.000		2 Kawasan	5.652.000.000
1.03.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	terbangunnya SPAM	kukar, kutim	28 lt/dt	95.000.000.000		55 lt/dt	50.000.000.000
<b>1.03.28</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Luas area daerah rawan banjir yang tertangani</b>		<b>10 Ha</b>	<b>31.450.000.000</b>		<b>10 Ha</b>	<b>80.200.000.000</b>
1.03.28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir	luas area genangan bendali HM Ardans	samarinda	25 Ha	5.300.000.000		0.5 Ha	16.100.000.000
1.03.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Jumlah Kolam Retensi	samarinda	1 Unit	5.300.000.000		1 Unit	16.500.000.000
1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang Sungai/saluran drainase	samarinda, bontang	2000 meter	5.300.000.000		2000 meter	10.800.000.000
1.03.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Panjang Perkuatan Tebing dan Panjang Sungai/saluran drainase yang dibangun	samarinda	150 meter	12.300.000.000		150 meter	26.200.000.000
1.03.28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	kukar	50 meter	3.250.000.000		0.8 meter	10.600.000.000
<b>1.03.29</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Tercapainya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>8.523.000.000</b>		<b>10%</b>	<b>15.000.000.000</b>
1.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	gerbang guest house maloy	kutim, balikpapan	2 unit 1 unit	8.523.000.000		1 unit 1 unit	15.000.000.000
<b>1.03.31</b>	<b>Program Penyusunan Program &amp; Monitoring Kegiatan ke-PU-an</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan ke-PU-an yang mencapai Target</b>		<b>100%</b>	<b>1.850.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.160.000.000</b>
1.03.31.02	Penyusunan perencanaan program ke-PU-an	Jumlah Dokumen Perencanaan Program ke-PU-an	samarinda	1 Dokumen	650.000.000		1 Dokumen	800.000.000
1.03.31.03	Monitoring dan evaluasi kegiatan ke-PU-an	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan ke-PU-an yang dimonitor	samarinda	20 Kali	550.000.000		20 Kali	700.000.000
1.03.31.06	Penyusunan laporan tahunan kinerja ke-PU-an	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan	samarinda	3 Dokumen	100.000.000		3 Dokumen	110.000.000
1.03.31.09	Penyusunan HSPK Bidang ke-PU-an	Buku Standar Harga barang dan Jasa	samarinda	1 Dokumen	550.000.000		1 Dokumen	550.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.03.36</b>	<b>Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi</b>	<b>Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat Dibidang Jasa Konstruksi</b>		<b>100%</b>	<b>1.132.200.000</b>		<b>950%</b>	<b>1.194.000.000</b>
1.03.36.01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	sosialisasi peraturan jasa konstruksi	samarinda	75 orang	250.000.000		100 orang	430.000.000
1.03.36.02	Forum jasa konstruksi	Tersedianya Dokumen Proceeding Hasil Aspirasi Forum Jasa Konstruksi	samarinda	1 Dokumen	175.000.000		20 Dokumen	165.000.000
1.03.36.03	Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	Meningkatnya Koordinasi antar Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi	samarinda	10 Kabupaten/Kota	300.000.000		20 Kabupaten/Kota	108.000.000
1.03.36.06	Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibidang Pekerjaan	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	207.200.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	268.000.000
1.03.36.07	Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Penyedia Jasa yang Mengikuti Bimbingan teknis	samarinda	120 Orang ( 3 Angkatan )	200.000.000		40 Orang ( 3 Angkatan )	223.000.000
<b>1.03.37</b>	<b>Program Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	<b>Tertib perijinan jasa konstruksi</b>		<b>14 Kab/Kota</b>	<b>173.000.000</b>		<b>14 Kab/Kota</b>	<b>288.000.000</b>
1.03.37.01	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Monitoring Perijinan Jasa Konstruksi di Kab/Kota	samarinda	10 Kabupaten/Kota	173.000.000		9 Kabupaten/Kota	288.000.000
<b>1.03.39</b>	<b>Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an</b>	<b>Jumlah kunjungan akses informasi</b>		<b>500 Orang</b>	<b>100.000.000</b>		<b>750 Orang</b>	<b>100.000.000</b>
1.03.39.01	Penyusunan Sistem Informasi DPU dan Kimpraswil	Jumlah informasi DPU dan kimpraswil yang tersusun	samarinda	4 Jenis	100.000.000		4 Jenis	100.000.000
<b>1.03.54</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman</b>	<b>Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat</b>		<b>27,50%</b>	<b>24.007.000.000</b>		<b>30%</b>	<b>210.162.000.000</b>
1.03.54.01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Rumah layak huni yang dibangun	mahulu, kutim, berau, balikpapan, kukar, ppu, passer, samarinda, bontang, kubar	150 unit	14.230.000.000		2496 unit	180.162.000.000
1.03.54.02	Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	balikpapan, samarinda	3450 meter (eq)	9.777.000.000		17647 meter (eq)	30.000.000.000
<b>1.03.59</b>	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase Jalan Provinsi untuk mendukung kawasan strategis dengan kapasitas diatas 10 ton</b>		<b>17%</b>	<b>362.893.275.000</b>		<b>0%</b>	<b>450.000.000.000</b>
1.03.59.01	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Panjang Jalan yang terbangun Sisi PPU Efektif Rigid 1 Km, Fungsional 2,4 Km, Pekerjaan Tanah Panjang Jalan yang terbangun Sisi Balikpapan Pekerjaan Tanah 3 Km	ppu, balikpapan	2 Paket	22.000.000.000		7.9 Paket	130.000.000.000
1.03.59.03	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	Panjang Jalan pendekat yang dibangun sisi samarinda kota 502,40 meter, sisi samarinda seberang 386,65 meter	samarinda	2 Paket	200.000.000.000		1.6 Paket	200.000.000.000
1.03.59.05	Pembangunan Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said	Jalan rigid yang dibangun	samarinda	1 km	10.000.000.000		0 km	20.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.59.07	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	Panjang Jalan yang dibangun Rigid Pavement 1 Km, Box Culvert 1 Buah dan Pekerjaan Tanah	kutim	1 Paket	20.000.000.000		1 Paket	50.000.000.000
1.03.59.10	Pembebasan Lahan	Lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU	kukar, ppu, samarinda, Balikpapan	100%	20.000.000.000		100%	50.000.000.000
1.03.59.12	Pembangunan Jembatan Mahakam IV	Panjang Jembatan yang dibangun	samarinda	430 m	90.893.275.000		430 m	0
<b>1.03.60</b>	<b>Program pembangunan jalan tol</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>30%</b>	<b>450.000.000.000</b>		<b>40%</b>	<b>100.000.000.000</b>
1.03.60.01	Pembangunan jalan tol Balikpapan - samarinda	Panjang Jalan Tol yang dibangun 22 Km	balikpapan, kukar, samarinda	35%	450.000.000.000		70%	100.000.000.000
<b>1.03.62</b>	<b>Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air</b>	<b>Luas irigasi yang berfungsi optimal Kapasitas air baku yang dihasilkan untuk kawasan strategis</b>		<b>1500 Ha</b>	<b>7.850.000.000</b>		<b>1500 Ha</b>	<b>64.900.000.000</b>
				<b>450 lt/dtk</b>			<b>450 lt/dtk</b>	
1.03.62.01	Pembangunan reservoir	Jumlah Bendungan dan bendung yang terbangun	kukar	2 Unit	7.850.000.000		2 Unit	64.900.000.000
<b>1.03.64</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Bangunan gedung pelayanan publik yang representatif</b>		<b>1 unit</b>	<b>1.131.000.000</b>		<b>10 unit</b>	<b>4.000.000.000</b>
1.03.64.01	Pembangunan sarana ibadah	Perencanaan Sarana Ibadah	samarinda, Balikpapan	1 dokumen	1.131.000.000		2 dokumen	4.000.000.000
<b>1.03.65</b>	<b>Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>10%</b>	<b>32.500.000.000</b>		<b>25%</b>	<b>78.000.000.000</b>
1.03.65.01	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun	Panjang Jalan yang dibangun (Rigid Pavement) Efektif = 1 Km Lebar 7 Meter, Fungsional 46 Km	kukar	1 Paket	7.500.000.000		1 Paket	15.000.000.000
1.03.65.07	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Panjang Jalan yang dibangun Efektif Timbunan Berbutir 15 Km, Fungsional 57 Km	kubar	15 Km	15.000.000.000		40 Km	38.000.000.000
1.03.65.09	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Jembatan balley yang terbangun	kubar	22 Unit	10.000.000.000		26 Unit	25.000.000.000
<b>1.05.19</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)</b>		<b>76.83 Skor</b>	<b>4.994.800.000</b>		<b>76.83 Skor</b>	<b>5.552.000.000</b>
1.05.19.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dokumen Perda KSP Maloy dan Persub Kariangau-Buluminung	kutim	2 Dokumen	800.000.000		0 Dokumen	1.050.000.000
1.05.19.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Pemahaman Pemangku Kepentingan Terkait Perencanaan Tata Ruang	balikpapan	100 Orang	500.000.000		100 Orang	500.000.000
1.05.19.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR)	RDTR & Raperda KSP Industri Pertanian Paser-PPU	ppu, Balikpapan	2 Dokumen	700.000.000		2 Dokumen	1.050.000.000
1.05.19.07	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah Masyarakat yang Terlatih dalam Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	bontang	100 Orang	250.000.000		100 Orang	0
1.05.19.16	Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang	Pemetaan Kawasan KSA dan Operasionalisasi Pemberian Rekom Teknis	samarinda	1 Dokumen	450.000.000		1 Dokumen	852.000.000
1.05.19.17	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Peningkatan Kemampuan Aparat Bidang Penataan Ruang	samarinda	100 Orang	425.000.000		100 Orang	380.000.000
1.05.19.19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Menjamin Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang	samarinda	1 dokumen	450.000.000		1 dokumen	220.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.19.20	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya arahan peraturan zonasi sistem provinsi, Kawasan strategis provinsi dan legalisasi Perda Zonasi	samarinda	1 Dokumen	600.000.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.05.19.23	Pengawasan pemanfaatan ruang	Laporan Hasil Audit Pemanfaatan Ruang Kabupaten Paser	bontang	1 Dokumen	350.000.000		1 Dokumen	0
1.05.19.29	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Operasionalisasi dan Koordinasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota	samarinda, kukar, berau, mahulu, kutim, ppu, bontang, balikpapan, paser, kubar	1 Dokumen	469.800.000		1 Dokumen	500.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase SILPA</b>		<b>15%</b>	<b>1.364.550.000</b>		<b>10%</b>	<b>1.146.800.000</b>
1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Database Keuangan Daerah	samarinda	2 database	334.800.000		2 database	650.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Database Keuangan Daerah	samarinda	2 database	1.029.750.000		2 database	496.800.000
<b>1.20.42</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Penerapan Survey IKM</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>304.180.000</b>
1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah IKM yang diterapkan	samarinda	1 Dokumen IKM	200.000.000		1 Dokumen IKM	304.180.000
<b>1.03.01.2</b>	<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah</b>				<b>26.500.000.000</b>			<b>35.361.200.000</b>
<b>1.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.045.420.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.845.000.000</b>
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	100%	4.500.000		100%	14.000.000
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air, listrik	samarinda	100%	180.000.000		100%	200.000.000
1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bahan Bakar Genset Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	samarinda	1000 liter 1 Ls	12.000.000		100 liter 0 Ls	22.000.000
1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	samarinda	29 Unit	60.000.000		29 Unit	47.000.000
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	samarinda	100%	80.000.000		100%	80.000.000
1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja yang disediakan	samarinda	100%	13.000.000		100%	15.000.000
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	samarinda	100%	40.000.000		100%	82.000.000
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan bahan-bahan cetakan dan keperluan penggandaan	samarinda	100%	15.000.000		100%	40.000.000
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat-alat listrik dan elektronik	samarinda	100%	12.000.000		100%	22.000.000
1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	samarinda	100%	6.000.000		100%	11.000.000
1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	100%	6.120.000		100%	17.000.000
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi pegawai dan tamu	samarinda	100%	16.000.000		100%	70.000.000
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	samarinda	100%	200.000.000		100%	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah	samarinda, kubar, balikpapan, mahulu, kukar	100%	300.000.000		100%	750.000.000
1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Keamanan kantor	samarinda	100%	100.800.000		100%	125.000.000
<b>1.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana &amp; prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>569.650.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.167.000.000</b>
1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman dengan baik	samarinda	100%	200.000.000		100%	350.000.000
1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dalam keadaan baik	samarinda	100 % ( 1 Unit )	15.000.000		100 % ( 1 Unit )	17.000.000
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan operasional	samarinda	100%	354.650.000		100%	800.000.000
<b>1.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	samarinda	100 % ( 59 Pegawai )	25.000.000		100 % ( 59 Pegawai )	150.000.000
<b>1.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Pemeliharaan jalan dan jembatan yang mantap</b>		<b>100%</b>	<b>19.863.730.000</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000.000</b>
1.03.18.32	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah	Pemeliharaan jalan dan Jembatan Provinsi	samarinda, kukar, kubar, mahulu	4 Kabupaten/Kota	19.863.730.000		100 Kabupaten/Kota	25.000.000.000
<b>1.03.24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>		<b>100%</b>	<b>4.700.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>7.000.000.000</b>
1.03.24.18	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi yang dipelihara & Normalisasi	samarinda	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha	1.200.000.000		100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha	2.000.000.000
1.03.24.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I	Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi yang dipelihara	kukar	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha	1.500.000.000		100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha	2.500.000.000
1.03.24.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II	Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi yang dipelihara	kukar	100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha	2.000.000.000		100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha	2.500.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel		100%	296.200.000		100%	199.200.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	296.200.000		100 Dokumen	199.200.000
1.03.01.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur				23.500.000.000			27.301.200.000
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.989.800.000		100%	2.949.200.000
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%			100%	
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kutim	1733 Materai	10.000.000		100 Materai	32.000.000
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal UPTD yang terlayani	kutim	50 Orang	200.000.000		100 Orang	360.000.000
1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	kutim	4 Unit	200.000.000		100 Unit	140.000.000
1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kutim	25 Unit	20.000.000		25 Unit	72.600.000
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	kutim	10000 m2	190.000.000		100 m2	400.000.000
1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	kutim	50 unit	44.800.000		50 unit	93.000.000
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	kutim	20 unit	40.000.000		20 unit	101.200.000
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak yang tersedia	kutim	100 unit	35.000.000		100 unit	70.000.000
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	kutim	150 Unit	40.000.000		100 Unit	50.000.000
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapat makan dan minum	kutim	600 orang	60.000.000		100 orang	90.000.000
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	20 kali	250.000.000		100 kali	360.000.000
1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kukar, bontang, paser, ppu, samarinda, kutim, balikpapan, kubar, berau, mahulu	250 Kali	700.000.000		100 Kali	950.000.000
1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	kutim	4 Unit	200.000.000		4 Unit	230.400.000
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik		100%	1.004.000.000		100%	1.097.000.000
		Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik		100%			100%	
1.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis perlengkapan kantor	kutim	1 Unit	24.000.000		1 Unit	40.000.000
1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	kutim	10 Unit	50.000.000		10 Unit	57.000.000
1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kutim	2 Unit	280.000.000		2 Unit	200.000.000
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan operasional terpelihara	kutim	48 Unit	650.000.000		48 Unit	800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)		100%	25.000.000		100%	60.000.000
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)		100%			100%	
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	kutim	4 Orang	25.000.000		4 Orang	60.000.000
1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik		100%	16.000.000.000		100%	18.500.000.000
		Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik		100%			100%	
1.03.18.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur	Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara	kutim	40 Fungsional Jalan (km)	16.000.000.000		40 Fungsional Jalan (km)	18.500.000.000
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa	Terpeliharanya daerah irigasi		100%	4.025.000.000		100%	4.500.000.000
		Terpeliharanya daerah irigasi		100%			100%	
1.03.24.21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kutai Timur	Luas jaringan irigasi yang terpelihara	kutim	3 HA	4.025.000.000		5 HA	4.500.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		100%	456.200.000		100%	195.000.000
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		100%			100%	
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kutim	1 Dokumen	456.200.000		1 Dokumen	195.000.000
1.03.01.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan				21.500.000.000			31.619.500.000
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.455.500.000		100%	2.039.900.000
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos, materai & Perangko	balikpapan	100%	8.500.000		100%	15.000.000
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pemenuhan fasilitas komunikasi, air bersih dan listrik	balikpapan	100%	285.000.000		100%	250.000.000
1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya tabung pemadam kebakaran	balikpapan	100%	10.000.000		100%	20.000.000
1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	balikpapan	21 Unit	38.300.000		21 Unit	42.000.000
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	balikpapan	100%	201.700.000		100%	201.700.000
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	balikpapan	100%	35.000.000		100%	80.000.000
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan-bahan cetakan dan penggandaan	balikpapan	100%	55.000.000		100%	75.000.000
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik kantor	balikpapan	100%	20.000.000		100%	50.000.000
1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	balikpapan	100%	20.000.000		100%	25.000.000
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	balikpapan	100%	50.000.000		100%	54.000.000
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	balikpapan	100%	220.000.000		100%	350.000.000
1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	balikpapan	100%	350.000.000		100%	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya penjaga kantor	balikpapan	6 Orang	162.000.000		100 Orang	127.200.000
<b>1.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>804.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.630.000.000</b>
1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	balikpapan	7 Unit	51.000.000		100 Unit	45.000.000
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	balikpapan	100%	258.000.000		100%	800.000.000
1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	balikpapan	27 Unit	35.000.000		100 Unit	45.000.000
1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	balikpapan	23 Unit	23.000.000		23 Unit	40.000.000
1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor dan Work Shop	balikpapan, paser	1 Paket	437.600.000		1 Paket	700.000.000
<b>1.03.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>113.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>84.800.000</b>
1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	balikpapan	50 Stel	61.600.000		50 Stel	52.600.000
1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga	balikpapan	50 Stel	51.600.000		50 Stel	32.200.000
<b>1.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>360%</b>	<b>120.000.000</b>
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan pendidikan dan pelatihan pegawai	balikpapan	100%	100.000.000		100%	120.000.000
<b>1.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Terpeliharanya jalan dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>17.316.900.000</b>		<b>%</b>	<b>25.000.000.000</b>
1.03.18.33	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Selatan	paser, ppu, balikpapan	1 Paket	17.316.900.000		1 Paket	25.000.000.000
<b>1.03.24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Terpeliharanya daerah irigasi dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>1.465.000.000</b>		<b>%</b>	<b>2.500.000.000</b>
1.03.24.22	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir	Daerah irigasi yang dipelihara	paser, ppu	5 DI	1.465.000.000		5 DI	2.500.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel</b>		<b>100%</b>	<b>244.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>244.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	244.800.000		1 Dokumen	244.800.000
<b>1.03.01.5</b>	<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara</b>				<b>19.204.450.000</b>			<b>30.472.300.000</b>
<b>1.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.355.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.564.500.000</b>
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang tersedia	berau	900 surat	9.000.000		900 surat	17.000.000
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur internal SKPD yang terlayani	berau	38 orang	96.000.000		38 orang	97.000.000
1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	berau	15 unit	13.200.000		15 unit	14.700.000
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	berau	0 m2/bulan	151.200.000		0 m2/bulan	151.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	berau	14 unit	7.500.000		14 unit	14.000.000
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	berau	100%	50.000.000		100%	69.000.000
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	berau	8800 lembar	25.000.000		9000 lembar	49.000.000
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Ruang yang disediakan Komponen Instalasi Listrik	berau	10 ruangan	3.000.000		10 ruangan	8.000.000
1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	berau	15 unit	2.500.000		15 unit	6.000.000
1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	berau	378 eksemplar	2.000.000		378 eksemplar	8.000.000
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang yang mendapatkan makanan dan minuman	berau	38 orang	49.600.000		38 orang	53.600.000
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	berau	40 kali	210.000.000		45 kali	250.000.000
1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	berau	120 kali	560.000.000		120 kali	575.000.000
1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Gedung yang mendapat pengamanan	berau	4 Gedung	176.400.000		4 Gedung	252.000.000
<b>1.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif</b>		<b>100%</b>	<b>330.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>
1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	berau	4 unit	50.000.000		4 unit	165.000.000
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	berau	25 unit	280.000.000		25 unit	485.000.000
<b>1.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>		<b>%</b>	<b>40.000.000</b>
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur terlatih	berau	38 orang	20.000.000		38 orang	40.000.000
<b>1.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Jalan dan Jembatan yang terpelihara yang baik</b>		<b>100%</b>	<b>12.791.750.000</b>		<b>%</b>	<b>25.000.000.000</b>
1.03.18.35	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara	Panjang Jalan yang dipelihara	berau	155 Km	12.791.750.000		155 Km	25.000.000.000
<b>1.03.24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Terpeliharanya daerah irigasi yang baik</b>		<b>100%</b>	<b>4.500.000.000</b>		<b>%</b>	<b>3.000.000.000</b>
1.03.24.23	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau	Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air	berau	100%	2.500.000.000		100%	1.750.000.000
1.03.24.37	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi	berau	3 Daerah Irigasi	2.000.000.000		3 Daerah Irigasi	1.250.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel</b>		<b>100%</b>	<b>207.300.000</b>		<b>%</b>	<b>217.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Data base Keuangan Daerah	berau	1 Data base	207.300.000		1 Data base	217.800.000
<b>1,06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				<b>21.745.000.000</b>			<b>48.270.984.052</b>
<b>1.06.01</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>18.040.000.000</b>			<b>38.462.276.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				18.040.000.000			38.462.276.000
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	3.688.300.000		100%	4.242.020.000
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	samarinda	5000 Lembar	7.500.000		5000 Lembar	15.000.000
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	samarinda	12 Bulan	1.605.700.000		12 Bulan	1.500.000.000
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	samarinda	50 Unit	36.600.000		50 Unit	36.600.000
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	samarinda	12 Bulan	741.500.000		12 Bulan	720.850.000
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	samarinda	12 bulan	80.000.000		12 bulan	131.570.000
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	samarinda	12 bulan	70.500.000		12 bulan	125.000.000
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 bulan	50.000.000		12 bulan	50.000.000
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	samarinda	12 bulan	60.000.000		12 bulan	60.000.000
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadan)	samarinda	12 bulan	20.000.000		12 bulan	94.800.000
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	samarinda	600 Eksemplar	64.700.000		600 Eksemplar	65.000.000
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	samarinda	12 bulan	125.000.000		12 bulan	179.000.000
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	30 kegiatan	400.000.000		30 kegiatan	750.000.000
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kukar, ppu, kubar, samarinda, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, Balikpapan	14 kegiatan	200.000.000		14 kegiatan	375.000.000
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	samarinda	12 Bulan	226.800.000		12 Bulan	139.200.000
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	786.000.000		100%	1.331.150.000
1.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	samarinda	1 unit	30.000.000		0 unit	0
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	samarinda	6 jenis	30.000.000		6 jenis	400.000.000
1.06.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah bulan jasa pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	samarinda	12 bulan	30.000.000		12 bulan	75.000.000
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	samarinda	12 Bulan	123.500.000		12 Bulan	140.000.000
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	samarinda	12 Bulan	175.000.000		12 Bulan	360.650.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	samarinda	12 Bulan	60.000.000		12 Bulan	80.000.000
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	samarinda	1 unit	50.000.000		0 unit	0
1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	samarinda	6 Acara	236.000.000		6 Acara	225.500.000
1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	samarinda	1 Sertifikat	51.500.000		1 Sertifikat	50.000.000
<b>1.06.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>125.000.000</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>410.000.000</b>
1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	samarinda	3 Dokumen	75.000.000		3 Dokumen	200.000.000
1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	samarinda	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	210.000.000
<b>1.06.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan</b>		<b>70%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>75%</b>	<b>846.000.000</b>
1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	1 Dokumen 10 kunjungan	350.000.000		1 Dokumen 10 kunjungan	846.000.000
<b>1.06.20</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>852.500.000</b>		<b>85%</b>	<b>2.183.192.000</b>
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	samarinda	50 Orang	50.000.000		50 Orang	299.700.000
1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan	samarinda	1 Dokumen	30.000.000		1 Dokumen	50.000.000
1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	samarinda	1 Dokumen	72.500.000		1 Dokumen	135.000.000
1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	samarinda	6 tahapan	500.000.000		6 tahapan	900.000.000
1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	samarinda	12 bulan	200.000.000		12 bulan	798.492.000
<b>1.06.30</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>		<b>80%</b>	<b>1.680.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>3.722.493.000</b>
1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK Laporan Penganggaran Provinsi Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK	ppu, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kukar, luar Provinsi, kubar	5 laporan 1 Dokumen 10 laporan 4 laporan 4 laporan	880.000.000		5 laporan 1 Dokumen 10 laporan 4 laporan 4 laporan	2.296.890.000
		Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH		1 Dokumen			1 Dokumen	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan Penganggaran Provinsi sektor SDA-LH	ppu, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kukar, luar Provinsi, kubar	10 laporan	800.000.000		10 laporan	1.425.603.000
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor SDA-LH		5 laporan			5 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH		4 laporan			4 laporan	
<b>1.06.31</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan</b>		<b>100%</b>	<b>1.620.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>7.437.500.000</b>
1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Prasarana Wilayah	balikpapan, kukar, luar Provinsi, kubar, ppu, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, samarinda	5 laporan	880.000.000		5 laporan	2.350.000.000
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Prasarana Wilayah		10 laporan			10 laporan	
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah		2 dokumen			2 dokumen	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah		4 laporan			4 laporan	
1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	paser, kutim, balikpapan, samarinda, kukar, luar Provinsi, kubar, ppu, bontang, berau, mahulu	1 dokumen	400.000.000		1 dokumen	1.587.500.000
		Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur		1 dokumen			1 dokumen	
		Laporan BKPRD Provinsi Kalimantan Timur		1 dokumen			1 dokumen	
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pengembangan Wilayah		5 laporan			5 laporan	
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pengembangan Wilayah		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah		4 laporan			4 laporan	
1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	samarinda	600 data	340.000.000		800 data	3.500.000.000
		Terselenggaranya Forum One Data One Map		2 kegiatan			0 kegiatan	
		Terselenggaranya Rakor One Data One Map		2 kegiatan			0 kegiatan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur		85%	810.000.000		90%	1.801.086.000
1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil	mahulu, ppu, berau, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kukar, bontang, kubar, luar Provinsi	4 Laporan	580.000.000		4 Laporan	1.241.183.000
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan		5 laporan			5 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan		4 laporan			4 laporan	
1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur	kukar, balikpapan, bontang, kubar, luar Provinsi, mahulu, ppu, berau, paser, kutim, samarinda	1 Dokumen	230.000.000		1 Dokumen	559.903.000
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur		4 laporan			4 laporan	
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		90%	810.000.000		90%	1.506.300.000
1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	paser, kutim, balikpapan, bontang, kukar, luar Provinsi, kubar, mahulu, ppu, berau, samarinda	1 Dokumen	490.000.000		1 Dokumen	900.000.000
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat		5 laporan			5 laporan	
		Laporan Penganggaran Provinsi Sektor Kesejahteraan Rakyat		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor Kesejahteraan Rakyat		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual		1 laporan			1 laporan	
		Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan		1 Laporan			1 Laporan	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	samarinda, berau, ppu, paser, kutim, balikpapan, bontang, kukar, kubar, mahulu, luar Provinsi	5 laporan	320.000.000		5 laporan	606.300.000
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual		10 laporan			10 laporan	
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual		4 laporan			4 laporan	
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual		4 laporan			4 laporan	
<b>1.06.37</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>	<b>Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan</b>		<b>100%</b>	<b>1.925.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.551.500.000</b>
1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKPD	luar Provinsi, samarinda	3 dokumen	550.000.000		3 dokumen	1.151.500.000
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik		4 unsur			4 unsur	
1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	luar Provinsi, berau, ppu, samarinda, paser, kutim, balikpapan, bontang, kukar, kubar, mahulu	250 orang	1.300.000.000		250 orang	2.250.000.000
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD		450 orang			450 orang	
		Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD		600 orang			600 orang	
1.06.37.03	Penetapan RKPD	Pergub RKPD	samarinda	1 Pergub	75.000.000		1 Pergub	150.000.000
<b>1.06.38</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi</b>		<b>83,25%</b>	<b>450.000.000</b>		<b>83,25%</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I, II, III Tahun 2016.	kukar, samarinda, kubar, mahulu, luar Provinsi, berau, paser, ppu, kutim, balikpapan, bontang	4 laporan	450.000.000		4 laporan	2.000.000.000
		Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.		2 laporan			2 laporan	
		Dokumen Evaluasi RKPD		1 Dokumen			1 Dokumen	
<b>1.06.39</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah</b>	<b>Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah</b>		<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.06.39.01	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Dokumen Rancangan Awal RPJMD	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen	0
1.06.39.02	Kaltim Summit	Jumlah peserta yang menghadiri	samarinda	200 Orang	200.000.000		500 Orang	0
1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	samarinda	1 Perda	100.000.000		0 Perda	0
<b>1.06.41</b>	<b>Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif</b>		<b>100%</b>	<b>610.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.875.236.000</b>
1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	8 Dokumen	610.000.000		8 Dokumen	1.875.236.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		70%	1.000.000.000		%	2.500.000.000
1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRAs dan LKPJ	bontang, balikpapan, kukar, mahulu, kubar, paser, samarinda, berau, kutim, ppu, luar Provinsi	5 Dokumen	1.000.000.000		75 Dokumen	2.500.000.000
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		1 Kab/Kota	200.000.000		4 Kab/Kota	564.000.000
1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah karbon (RAD/GRK)	kutim, ppu, luar Provinsi, bontang, balikpapan, kukar, mahulu, samarinda, kubar, paser, berau	1 Dokumen	100.000.000		4 Dokumen	282.000.000
1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	paser, berau, kutim, ppu, luar Provinsi, bontang, balikpapan, kukar, mahulu, kubar, samarinda	1 kabupaten/kota	100.000.000		1 kabupaten/kota	282.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif		100%	1.383.200.000		100%	1.260.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD Dokumen CALK	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	12 bulan 1 Dokumen	1.383.200.000		12 bulan 1 Dokumen	1.260.000.000
1.23.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		88%	1.200.000.000		90%	3.231.799.000
1.23.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	paser, berau, kutim, ppu, samarinda, luar Provinsi, bontang, balikpapan, kukar, mahulu, kubar	14 dokumen	1.200.000.000		14 dokumen	3.231.799.000
1.06.02	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal				3.705.000.000			9.808.708.052
1.06.02.1	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal				3.705.000.000			9.808.708.052
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.963.100.000		100 Persen	2.363.708.052
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Penunjang Administrasi Perkantoran	samarinda	400 Lembar	336.300.000		400 Lembar	3.000.000
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	samarinda	1 Tahun	214.200.000		100 Tahun	210.000.000
1.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Paket	65.000.000		1 Paket	130.000.000
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional	samarinda	36 Unit	23.000.000		1 Unit	40.000.000
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor BPKP2DT yang tersedia	samarinda	1 Tahun	182.800.000		1 Tahun	190.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	1 Tahun	30.000.000		1 Tahun	65.000.000
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	samarinda	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	75.708.052
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jasa cetak, penggandaan, fotocopy dan penjilidan	samarinda	1 Tahun	28.000.000		1 Tahun	35.000.000
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	1 Tahun	10.000.000		1 Tahun	25.000.000
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	3.000.000		1 Tahun	10.000.000
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	1 Paket	12.000.000		1 Paket	10.000.000
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	1 Tahun	170.800.000		1 Tahun	90.000.000
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi Melalui Konsultasi Luar Daerah	luar Provinsi	1 Paket	400.000.000		1 Paket	900.000.000
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Meningkatnya Kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	balikpapan, berau, mahulu, kubar	1 Paket	280.000.000		1 Paket	450.000.000
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Pengamanan Dalam Kantor	samarinda	1 Tahun	108.000.000		1 Tahun	130.000.000
<b>1.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 Persen</b>	<b>174.500.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>285.000.000</b>
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	samarinda	1 Paket	30.000.000		1 Paket	75.000.000
1.06.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	samarinda	1 Tahun	74.000.000		1 Tahun	100.000.000
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	samarinda	1 Tahun	70.500.000		1 Tahun	110.000.000
<b>1.06.17</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Jumlah dokumen Kajian, Survey, Identifikasi dan Desain Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang tersusun</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.167.300.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>6.500.000.000</b>
1.06.17.04	penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Yang tersedia	berau, mahulu	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.06.17.06	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	jumlah dokumen hasil rapat koordinasi yang tersedia	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	1 dokumen	128.100.000		1 dokumen	600.000.000
1.06.17.07	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang tersedia	mahulu, balikpapan, berau	3 dokumen	260.000.000		2 dokumen	1.350.000.000
1.06.17.09	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, Kemitraan Usaha dan Pendanaan di Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen pembinaan ekonomi dan dunia usaha yang tersedia	mahulu, berau	1 Dokumen	125.000.000		1 Dokumen	850.000.000
1.06.17.10	Pembinaan Investasi dan UMKM di Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen investasi dan UMKM yang tersedia	mahulu, berau	3 Dokumen	125.000.000		2 Dokumen	900.000.000
1.06.17.11	Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	berau, mahulu	2 Dokumen	112.400.000		2 Dokumen	900.000.000
1.06.17.12	Pembinaan Kebudayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	berau, mahulu	2 Dokumen	166.800.000		2 Dokumen	900.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>1 tahun</b>	<b>400.100.000</b>		<b>100 tahun</b>	<b>660.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	400.100.000		100 Dokumen	660.000.000
<b>1.07</b>	<b>Perhubungan</b>				<b>285.000.000.000</b>			<b>117.370.555.000</b>
<b>1.07.01</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>				<b>285.000.000.000</b>			<b>117.370.555.000</b>
<b>1.07.01.1</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>				<b>274.659.083.000</b>			<b>90.318.380.000</b>
<b>1.07.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>5.128.383.000</b>		<b>100%</b>	<b>6.769.240.000</b>
1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	samarinda	100%	30.000.000		100%	63.060.000
1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, kebutuhan air, penerangan dan internet	samarinda	12 Bulan	612.950.000		12 Bulan	1.095.960.000
1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	samarinda	4 Paket	411.200.000		3 Paket	116.810.000
1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemuktahiran STNK kendaraan operasional R-4	samarinda	17 Unit	47.100.000		20 Unit	116.810.000
		Terlaksananya Jasa KIR Kend. R-4		2 unit			2 unit	
		Terlaksananya pemuktahiran STNK Kendaraan R-2		8 unit			8 unit	
1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor Dishub dan Kanpel. Penyabrangan Kariangau Balikpapan	samarinda	12 Bulan	472.350.000		12 Bulan	905.640.000
1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	76.250.000		12 Bulan	223.910.000
1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	samarinda	12 Bulan	160.000.000		12 Bulan	346.220.000
1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	72.300.000		12 Bulan	111.170.000
		Tersedianya BBM Genset Kantor		12 bulan			12 bulan	
1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan terkait pelaksanaan kerja dan Majalah Transportasi (Buletin Perhubungan)	samarinda	12 Bulan	231.950.000		12 Bulan	437.630.000
1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman terkait pelaksanaan kerja	samarinda	12 Bulan	336.283.000		12 Bulan	552.030.000
1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	luar Provinsi	12 Bulan	1.200.000.000		12 Bulan	1.250.000.000
1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan ke kab/kota.	kubar, paser, berau, kukar, ppu, kutim, bontang, balikpapan, samarinda, mahulu	12 Bulan	1.100.000.000		12 Bulan	1.150.000.000
1.07.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset kantor & rumah jabatan serta tenaga teknis	samarinda	15 Orang	378.000.000		15 Orang	400.000.000
<b>1.07.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>974.050.000</b>		<b>90%</b>	<b>3.001.430.000</b>
1.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan pengharum ruangan	samarinda	1 paket	139.350.000		1 paket	146.410.000
		Pengadaan Senter		4 unit			4 unit	
		Pengadaan peralatan kebersihan / cermin toilet		8 Unit			0 Unit	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan & pemasangan AC 2 Pk	samarinda	10 unit	68.950.000		5 unit	736.070.000
		Pengadaan Lampu Emergency		2 unit			2 unit	
		Pengadaan Printer		10 unit			5 unit	
		Pengadaan UPS		6 unit			5 unit	
		Pengadaan Camera Digital/ Drone		1 unit			0 unit	
1.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Pengadaan Podium	samarinda	1 set	16.950.000		0 set	79.210.000
		Pengadaan filling cabinet		2 unit			2 unit	
1.07.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan kulkas	samarinda	1 unit	7.250.000		0 unit	44.100.000
		Pengadaan perlengkapan dapur		1 set			1 set	
1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	samarinda	12 bulan	385.050.000		12 bulan	727.450.000
		Pengecatan pagar gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Reinstalasi listrik gedung kantor		1 paket			0 paket	
		Pemeliharaan rutin gedung kantor		1 unit			1 unit	
1.07.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	samarinda	1 Unit	100.000.000		1 Unit	139.090.000
1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R - 4 ,	samarinda	12 Unit	121.500.000		12 Unit	440.030.000
		Terpenuhinya BBM kendaraan dinas/operasional R-4		12 unit			12 unit	
		Pemeliharaan kendaraan operasional R-2 (Caraka)		4 unit			4 unit	
1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC	samarinda	53 unit	45.000.000		53 unit	255.557.500
		Pemeliharaan Mesin Fotocopy		1 unit			1 unit	
		Pemeliharaan sound system		1 set			1 set	
		Pemeliharaan Mesin Genset		1 unit			1 unit	
1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Komputer	samarinda	43 Unit	75.000.000		53 Unit	295.307.500
		Pemeliharaan Lap Top		17 unit			17 unit	
		Pemeliharaan Printer		60 unit			60 unit	
		Pemeliharaan UPS		40 Unit			40 Unit	
		Pemeliharaan jaringan listrik		1 set			1 set	
		Pemeliharaan CCTV dan Display Monitor		1 paket			1 paket	
1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubelair kantor	samarinda	1 Paket	15.000.000		1 Paket	138.205.000
<b>1.07.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terciptanya keseragaman pakaian kerja</b>		<b>100%</b>	<b>83.450.000</b>		<b>100%</b>	<b>170.210.000</b>
1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian PDH dan artibutnya	samarinda	125 stel	83.450.000		125 stel	170.210.000
		Pengadaan pakaian Satpam		12 stel			12 stel	
<b>1.07.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terciptanya peningkatan kapasitas SDM</b>		<b>100%</b>	<b>262.500.000</b>		<b>90%</b>	<b>350.000.000</b>
1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tercapainya program peningkatan SDM Perhubungan	luar Provinsi	30 orang	262.500.000		80 orang	350.000.000
<b>1.07.15</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>		<b>100%</b>	<b>3.104.550.000</b>		<b>3%</b>	<b>2.475.000.000</b>
1.07.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Study Terminal Type B Kab. Penajam Paser Utara	samarinda	1 Dokumen	2.305.150.000		0 Dokumen	1.350.000.000
		Study Terminal Type B Kota Bontang		1 Dokumen			0 Dokumen	
		Study AMDAL Dermaga Sungai Lais Samarinda		1 Dokumen			0 Dokumen	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis (Rakoornis) Perhubungan se - Kaltim Tahun 2017 di Kab. Kutai Barat	balikpapan	1 Kegiatan	368.000.000		1 Kegiatan	525.000.000
1.07.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan di Kaltim	samarinda	10 Kab/Kota	256.000.000		10 Kab/Kota	400.000.000
		Tersusunnya dokumen Monev dan Pelaporan		2 dokumen			2 dokumen	
1.07.15.17	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Terlaksananya operasional pelayanan VIP Bandara Temindung	samarinda	12 bulan	175.400.000		12 bulan	200.000.000
<b>1.07.16</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ</b>		<b>100%</b>	<b>201.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>202.500.000</b>
1.07.16.05	Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas LLAJ	Pengadaan perawatan rambu jalan Perawatan pagar pengaman jalan	samarinda, kukar	215 buah 950 meter	201.200.000		225 buah 1000 meter	202.500.000
<b>1.07.17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Terseleenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, tertib, aman dan nyaman</b>		<b>100%</b>			<b>1.138.350.000</b>	
1.07.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Pemasangan Baliho Penyuluhan berlalu lintas di ruas jalan provinsi Kaltim	balikpapan, samarinda	10 unit	217.550.000		12 unit	250.000.000
1.07.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Peranserta Prov. Kaltim pada Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan pada Tingkat Nasional	samarinda	40 Pelajar	158.500.000		40 Pelajar	200.000.000
1.07.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peranserta Prov. Kaltim dalam pelaksanaan pemilihan Kab/Kota untuk meraih predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) di 8 Kab/Kota di Kaltim	kutim, samarinda, balikpapan, berau, kukar, ppu, bontang	3 Kab/kota	256.600.000		6 Kab/kota	350.000.000
1.07.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terseleenggaranya forum LLAJ di Kaltim	samarinda, balikpapan	2 kali/thn	363.100.000		3 kali/thn	400.000.000
1.07.17.18	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Peranserta Prov. Kaltim dalam pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional	samarinda	40 orang	142.600.000		40 orang	150.000.000
<b>1.07.19</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Terpenuhiya fasilitas keselamatan transportasi</b>		<b>100%</b>	<b>1.455.525.000</b>		<b>10%</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.07.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhiya pengadaan dan pemasangan Rambu Jalan di Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kutai Barat	kubar	800 buah	1.455.525.000		300 buah	2.000.000.000
<b>1.07.26</b>	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP</b>	<b>Meningkatnya kuantitas dan komoditas layanan sektor transportasi darat, laut, udara dan SDP</b>		<b>100%</b>	<b>261.691.975.000</b>		<b>%</b>	<b>72.000.000.000</b>
1.07.26.02	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Landas Pacu terbangun Bandara Samarinda Baru	samarinda	2250 meter	250.000.000.000		2250 meter	25.000.000.000
		Pemeliharaan fasilitas bangunan sisi darat dan fasilitas mekanikal/elektrikal		1 paket			1 paket	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.26.06	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	Penyelesaian Causeway Pelabuhan Laut Maloy	kutim	1 Paket	7.319.025.000		0 Paket	10.000.000.000
1.07.26.29	Pembangunan pelabuhan penyebrangan kariangau	Pembangunan Dermaga Plensengan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	balikpapan	1 Dokumen	3.873.900.000		1 Dokumen	7.000.000.000
1.07.26.31	Pembangunan pelabuhan penyeberangan sangkulirang	Terlaksananya Study DED Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sangkuliran Kab. Kutai Timur	kutim	1 Dokumen	499.050.000		1 Dokumen	30.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya tertib administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>619.100.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	619.100.000		1 Dokumen	2.000.000.000
<b>1.07.01.2</b>	<b>UPTD SMK Pelayaran</b>				<b>9.901.167.000</b>			<b>26.621.525.000</b>
<b>1.07.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.586.780.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.517.675.000</b>
1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 12 bulan	samarinda	12 Bulan	3.180.000		12 Bulan	4.500.000
1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telekomunikasi, air dan listrik Pengadaan dan Pemasangan lampu Penerang jalan	samarinda	12 Bulan 6 buah	348.000.000		12 Bulan 6 buah	310.000.000
1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ATersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	3 paket	127.000.000		3 paket	160.000.000
1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan R-4 (3 unit) dan R-2 (5 unit)	samarinda	8 Unit	8.250.000		26 Unit	11.000.000
1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan halaman	samarinda	12 Bulan	201.250.000		12 Bulan	201.000.000
1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	61.000.000		12 Bulan	61.000.000
1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	samarinda	12 Bulan	68.100.000		12 Bulan	70.100.000
1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dan perlengkapan listrik	samarinda	1 paket	7.500.000		12 paket	8.750.000
1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Obat-obatan	samarinda	1 paket	5.250.000		12 paket	5.250.000
1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku, majalah dan koran	samarinda	3 paket	33.000.000		12 paket	38.000.000
1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi (makanan dan minuman)	samarinda	1 paket	299.250.000		12 paket	203.000.000
1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Perjalanan Dinas ke instansi terkait, dalam rangka pengembangan/kemajuan pendidikan di SMKN Pelayaran Kalimantan	luar Provinsi, samarinda	1 Paket	300.000.000		12 Paket	320.000.000
1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Perjalanan Dinas	samarinda	10 Kab/Kota	125.000.000		12 Kab/Kota	125.075.000
<b>1.07.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>4.545.400.000</b>		<b>90%</b>	<b>20.899.150.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Terbangunnya Gedung Asrama Taruna Tahap IV	samarinda	100%	4.055.200.000		0%	20.000.000.000
1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan /perawatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	126.000.000		94 Paket	199.000.000
1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan operasional	samarinda	5 Unit	48.500.000		34 Unit	65.000.000
1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ( AC, CCTV, Taman Kapal, Mesin Air, engine hall, peralatan bengkel kerja, Marching band, komputer & sound system)	samarinda	10 Item	123.750.000		94 Item	400.000.000
1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan laboratorium pendidikan dan alat simulator ( lab. Navigasi, Bahari, Menjangka Peta, Komputer, Bahasa, Otomatisasi, Ecdis, GMDSS, Fisika/Kimia, Elektronik dan Simulator Radar/ARPA)	samarinda	1 Paket	156.950.000		94 Paket	200.150.000
1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair berupa meja dan kursi di ruang kelas belajar dan ruang kantor	samarinda	6 RKB	35.000.000			35.000.000
<b>1.07.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terciptanya keseragaman pakaian kerja</b>		<b>100%</b>	<b>61.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>
1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja pegawai dan satpam	samarinda	59 Stel	20.650.000		100 Stel	25.000.000
1.07.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian batik tradisional untuk pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga pegawai	samarinda	27 Stel 27 Stel	40.350.000		27 Stel 27 Stel	50.000.000
<b>1.07.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terciptanya peningkatan kapasitas SDM</b>		<b>100%</b>	<b>1.125.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.250.000.000</b>
1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terdidiknya siswa yang memiliki sertifikat kepelautan Terdidiknya pegawai/guru melalui diklat teknis	luar Provinsi, samarinda	50 orang 16 orang	1.125.000.000		80 orang	1.250.000.000
<b>1.07.21</b>	<b>Program Peningkatan SDM Perhubungan</b>	<b>Mempertahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008</b>		<b>100%</b>	<b>2.382.287.000</b>		<b>%</b>	<b>2.643.000.000</b>
1.07.21.01	Kegiatan Operasional UPT SMK Pelayaran	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di SMKN Pelayaran Samarinda	samarinda, luar Provinsi	1 tahun	2.382.287.000		1 tahun	2.643.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya tertib administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>200.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>236.700.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	samarinda	1 Dokumen	200.700.000		100 Dokumen	236.700.000
<b>1.07.01.3</b>	<b>UPTD Jembatan Timbang</b>				<b>439.750.000</b>			<b>430.650.000</b>
<b>1.07.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPTD Jembatan Timbang</b>		<b>100%</b>	<b>226.350.000</b>		<b>100%</b>	<b>290.450.000</b>
1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi surat lancar dan bukti dokumen tervalidasi	balikpapan	1 Paket	1.100.000		12 Paket	1.050.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, kebutuhan air, listrik	balikpapan	12 Bulan	15.600.000		12 Bulan	31.500.000
1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan R-4	balikpapan	1 unit	2.900.000		26 unit	2.900.000
1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	balikpapan	12 Bulan	60.250.000		12 Bulan	60.000.000
1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	balikpapan	12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	20.000.000
1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan rutin kantor	balikpapan	12 Bulan	9.500.000		12 Bulan	10.500.000
1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	balikpapan	12 Bulan	5.500.000		12 Bulan	5.500.000
1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan pengharum ruangan	balikpapan	12 Bulan	4.000.000		12 Bulan	4.000.000
1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/koran harian	balikpapan	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	5.000.000
1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	balikpapan	12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	7.500.000
1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi	100%	50.000.000		12%	75.000.000
1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam daerah	kukar, ppu, samarinda, mahulu, kutim, berau, paser, kubar, bontang	100%	45.000.000		12%	67.500.000
<b>1.07.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>35.000.000</b>
1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional R-4	balikpapan	1 Unit	35.000.000		1 Unit	35.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan pada UPTD Jembatan Timbang</b>		<b>100%</b>	<b>178.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>105.200.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	balikpapan	1 Dokumen	178.400.000		100 Dokumen	105.200.000
<b>1.08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				<b>9.000.000.000</b>			<b>19.476.360.000</b>
<b>1.08.02</b>	<b>Badan Lingkungan Hidup</b>				<b>9.000.000.000</b>			<b>19.476.360.000</b>
<b>1.08.02.1</b>	<b>Badan Lingkungan Hidup</b>				<b>9.000.000.000</b>			<b>19.476.360.000</b>
<b>1.08.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlayannya administrasi perkantoran</b>		<b>80%</b>	<b>2.115.250.000</b>		<b>83%</b>	<b>2.583.000.000</b>
1.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	5200 surat	4.000.000		6500 surat	71.000.000
1.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	100 orang/Bulan	484.000.000		100 orang/Bulan	427.000.000
1.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	29 unit kendaraan	30.000.000		29 unit kendaraan	33.000.000
1.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1500 m2	203.650.000		1500 m2	225.000.000
1.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag per bln	50.000.000		4 subbid/bag per bln	100.000.000
1.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag per bln	65.000.000		4 subbid/bag per bln	124.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1500 m2 / bulan	30.000.000		1500 m2 / bulan	24.000.000
1.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	4380 eksemplar	20.000.000		4380 eksemplar	18.000.000
1.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	115 orang	141.000.000		115 orang	114.000.000
1.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	24 kali	500.000.000		24 kali	750.000.000
1.08.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	paser, bontang, berau, kukar, ppu, mahulu, kutim, balikpapan, samarinda, kubar	13 kali	350.000.000		13 kali	550.000.000
1.08.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	9 orang/Bulan	237.600.000		9 orang/Bulan	147.000.000
<b>1.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase kualitas sarana prasarana aparatur</b>		<b>80%</b>	<b>386.200.000</b>		<b>83%</b>	<b>928.000.000</b>
1.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	1 jenis	25.000.000		50 jenis	100.000.000
1.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	samarinda	1000 m2/bulan	32.200.000		1000 m2/bulan	331.000.000
1.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	15 Unit /bulan	279.000.000		15 Unit /bulan	392.000.000
1.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang mendapat pemeliharaan	samarinda	50 unit/bulan	50.000.000		50 unit/bulan	105.000.000
<b>1.08.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Sistem akuntabilitas SKPD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>135.000.000</b>		<b>7 Dokumen</b>	<b>121.300.000</b>
1.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja tersusun	samarinda	5 laporan	135.000.000		5 laporan	121.300.000
<b>1.08.15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah kota yang mendapat adipura</b>		<b>6 kab/kota</b>	<b>375.750.000</b>		<b>6 kab/kota</b>	<b>1.420.000.000</b>
1.08.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Data timbulan sampah di Kab.Penajam Paser Utara	samarinda, ppu	1 Kab PPU (Data timbulan dan komposisi sampah domestik)	270.750.000		1 Kab PPU (Data timbulan dan komposisi sampah domestik)	1.000.000.000
1.08.15.13	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kab/Kota yang menerima Penghargaan Program Adipura	ppu, luar Provinsi, balikpapan, bontang, kubar, paser, berau, kukar, mahulu, kutim, samarinda	7 Kab/Kota	105.000.000		7 Kab/Kota	420.000.000
<b>1.08.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks kualitas lingkungan hidup</b>		<b>80.19 indeks</b>	<b>2.609.964.000</b>		<b>82 indeks</b>	<b>7.606.060.000</b>
1.08.16.02	Koordinasi penilaian langit biru	jumlah koordinasi dan pemantauan udara ambien	samarinda, kukar, bontang, ppu, balikpapan, berau, kubar, mahulu, paser, kutim	4 kali se-tahun	212.850.000		4 kali se-tahun	320.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan usaha yang taat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	kutim, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, kubar, paser, bontang, kukar, berau, ppu, mahulu	15 Pelaku usaha	155.800.000		100 Pelaku usaha	260.000.000
1.08.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kasus pengelolaan limbah B3	kukar, kutim, samarinda, luar Provinsi, ppu, bontang, balikpapan, kubar, paser, berau	20 Perusahaan	97.200.000		50 Perusahaan	430.000.000
1.08.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah permasalahan AMDAL yang dikaji	kubar, berau, mahulu, paser, kutim, kukar, samarinda, luar Provinsi, bontang, ppu, balikpapan	10 Kab/Kota	448.452.000		10 Kab/Kota	1.300.000.000
1.08.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan	balikpapan, berau, mahulu, ppu, kubar, paser, kutim, samarinda, luar Provinsi, kukar, bontang	5 Industri	50.072.000		10 Industri	446.060.000
1.08.16.17	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah kasus yang diselesaikan	berau, mahulu, balikpapan, kutim, ppu, kubar, paser, samarinda, luar Provinsi, kukar, bontang	15 kasus	186.000.000		15 kasus	680.000.000
1.08.16.18	Rakor Regional Pengelolaan LH	Rapat Koordinasi Antar Kab/Kota dengan Provinsi	samarinda, ppu, luar Provinsi	1 Kegiatan Rakor	590.700.000		1 Kegiatan Rakor	800.000.000
1.08.16.19	Laboratorium Lingkungan	Jumlah Laboratorium lingkungan yang terakreditasi di kab/kota	bontang, balikpapan, ppu, kubar, berau, mahulu, paser, kutim, kukar, samarinda, luar Provinsi	2 Laboratorium	82.600.000		3 Laboratorium	500.000.000
1.08.16.26	Pengawasan Penaatan Baku Mutu Emisi atau Gas Buang	Indeks Pencemaran Udara	luar Provinsi, bontang, balikpapan, ppu, kubar, berau, paser, kutim, kukar, samarinda	361 hari/tahun status ISPU baik	150.000.000		362 hari/tahun status ISPU baik	470.000.000
1.08.16.27	Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah perairan laut yang dipantau	kukar, luar Provinsi, bontang, balikpapan, paser	4 Kali Se-Tahun	61.220.000		4 Kali Se-Tahun	350.000.000
1.08.16.28	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Jumlah sungai yang dipantau	samarinda, kukar, luar Provinsi, bontang, mahulu, kubar, berau, paser, kutim	4 Kali Se-Tahun	298.410.000		4 Kali Se-Tahun	1.200.000.000
1.08.16.29	Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Terlaksananya monitoring dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut	paser, kutim, kukar, luar Provinsi, bontang, ppu, balikpapan, berau	7 Kab/Kota	177.720.000		7 Kab/Kota	600.000.000
1.08.16.30	Rehabilitasi hutan dan lahan	Data Kerusakan Hutan dan Lahan/ Luas Tutupan Lahan	kutim, kukar, luar Provinsi, berau, mahulu, ppu, kubar, paser	4 Dokumen/Laporan	98.940.000		8 Dokumen/Laporan	250.000.000
<b>1.08.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>		<b>2 Kawasan</b>	<b>477.720.000</b>		<b>4 Kawasan</b>	<b>857.000.000</b>
1.08.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kabupaten/kota yang menurunkan emisi CO2	paser, kutim, kukar, luar Provinsi, mahulu, ppu, kubar, berau	6 Kab/Kota	300.000.000		6 Kab/Kota	600.000.000
1.08.17.24	Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi SDA dan kawasan karst	Jumlah Kawasan Karts yang dikelola	kukar, luar Provinsi, kubar, berau, kutim	1 Kawasan	177.720.000		1 Kawasan	257.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.08.27</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Perda/Pergub</b>		<b>4 Perda/Pergub</b>	<b>994.344.000</b>		<b>6 Perda/Pergub</b>	<b>1.695.000.000</b>
1.08.27.01	Penyusunan Perda/Pergub Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Peraturan Daerah dan SK Gubernur tentang Lingkungan	samarinda, luar Provinsi	4 Perda/SK Gub	69.000.000		6 Perda/SK Gub	120.000.000
1.08.27.05	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah Informasi LH yang dipamerkan	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	3 Kali pameran	414.500.000		3 Kali pameran	460.000.000
1.08.27.06	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Tersusunnya laporan NSDH/Status Lingkungan Hidup provinsi berdasarkan data dan informasi dari Kab/Kota	kukar, ppu, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, paser, bontang, mahulu, kutim, balikpapan	1 Laporan, Data, Tematik SLHD	259.850.000		1 Laporan, Data, Tematik SLHD	300.000.000
1.08.27.08	Pengembangan SDM Pengelolaan LH	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan lingkungan hidup	samarinda, luar Provinsi	32 Orang	10.000.000		30 Orang	650.000.000
1.08.27.09	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan	kutim, balikpapan, kukar, ppu, kubar, berau, paser, samarinda, luar Provinsi, bontang, mahulu	1 Dokumen	240.994.000		1 Dokumen	165.000.000
<b>1.08.43</b>	<b>Inventarisasi Emisi Gas rumah kaca</b>	<b>Ketersediaan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di validasi</b>		<b>2 PEP/tahun</b>	<b>74.000.000</b>		<b>2 PEP/tahun</b>	<b>32.000.000</b>
1.08.43.01	Pengembangan Format & Pelaksanaan MRV (Pengukur-an, Pelaporan & Verifikasi) implementasi RAD GRK	Jumlah data dan informasi implementasi RAD GRK	samarinda, luar Provinsi	1 Data	74.000.000		1 Data	32.000.000
<b>1.08.48</b>	<b>Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah perusahaan yang dinilai</b>		<b>225 Perusahaan</b>	<b>772.520.000</b>		<b>250 Perusahaan</b>	<b>2.310.000.000</b>
1.08.48.01	Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sector pertambangan	Jumlah perusahaan tambang batubara yang mendapat predikat BIRU	bontang, samarinda, luar Provinsi, kutim, kukar, ppu, kubar, berau, paser	100 Perusahaan	316.700.000		100 Perusahaan	1.210.000.000
1.08.48.02	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) kelapa sawit, HTI dan HPH	Jumlah Perusahaan Industri Kelapa Sawit, HTI dan HPH yang Mendapatkan Sertifikat dan Bendera	paser, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, ppu, kubar, berau	85 Perusahaan	308.000.000		50 Perusahaan	550.000.000
1.08.48.03	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	Jumlah perusahaan industri jasa yang mendapat predikat BIRU	kubar, berau, paser, bontang, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, kutim, kukar, ppu	44 Perusahaan	147.820.000		45 Perusahaan	550.000.000
<b>1.08.53</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH</b>	<b>Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata</b>		<b>308 sekolah</b>	<b>252.000.000</b>		<b>336 sekolah</b>	<b>800.000.000</b>
1.08.53.01	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata	Meningkatnya jumlah sekolah yang ada di Kab/Kota mengikuti program adiwiyata	kukar, ppu, kubar, berau, mahulu, paser, bontang, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, kutim	308 Sekolah	252.000.000		336 Sekolah	800.000.000
<b>1.08.54</b>	<b>Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH</b>	<b>PPLHD (60) dan PPNS (40)</b>		<b>100 Orang</b>	<b>37.652.000</b>		<b>110 Orang</b>	<b>87.000.000</b>
1.08.54.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Lingkungan untuk Menangani Kasus-kasus Lingkungan	Jumlah orang yang dibina	samarinda, luar Provinsi	100 orang	37.652.000		110 orang	87.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Intensitas Emisi		1384 ton/1 juta US\$	110.600.000		1250 ton/1 juta US\$	476.000.000
1.08.56.01	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan	Jumlah emisi sektor limbah, energi dan lahan	kukar, ppu, kubar, berau, mahulu, paser, bontang, balikpapan, samarinda, kutim, luar Provinsi	1384 ton/1 Juta US\$	110.600.000		1250 ton/1 Juta US\$	476.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pelayanan manajemen keuangan		93%	659.000.000		94%	561.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	samarinda	1 Laporan	659.000.000		1 Laporan	561.000.000
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.375.000.000			7.750.000.000
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				3.375.000.000			7.750.000.000
1.11.01.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				3.375.000.000			7.750.000.000
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan	1.037.200.000		12 Bulan	1.770.000.000
1.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	1249 surat	1.400.000		2015 surat	15.000.000
1.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	59 Orang	270.000.000		59 Orang	200.000.000
1.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	samarinda	20 ruangan	5.000.000		20 ruangan	50.000.000
1.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	14 unit	12.900.000		14 unit	30.000.000
1.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	2011 m3	75.000.000		2011 m3	250.000.000
1.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	90 jenis	30.000.000		90 jenis	100.000.000
1.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	3000 eksemplar	58.500.000		6000 eksemplar	200.000.000
1.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	20 ruangan	10.000.000		20 ruangan	25.000.000
1.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	3394 eksemplar	15.000.000		57475 eksemplar	50.000.000
1.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	55 orang	40.000.000		55 orang	100.000.000
1.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	40 Kali	75.000.000		60 Kali	200.000.000
1.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda, kukar, ppu, kubar, berau, mahulu, paser, bontang, balikpapan, kutim	20 Kali	100.000.000		70 Kali	150.000.000
1.11.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	1 gedung	344.400.000		1 gedung	400.000.000
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor		100 Persen	115.325.000		Persen	230.000.000
1.11.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	1 Unit	44.000.000		1 Unit	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	5 unit	58.925.000		5 unit	100.000.000
1.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	47 unit	12.400.000		47 unit	30.000.000
<b>1.11.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tersedianya SDM yang handal</b>		<b>100 Persen</b>	<b>10.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>
1.11.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	luar Provinsi, samarinda	35 orang	10.000.000		35 orang	100.000.000
<b>1.11.15</b>	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada provinsi/kabupaten/kota</b>		<b>100 Persen</b>	<b>170.900.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>400.000.000</b>
1.11.15.05	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah rakor pemberdayaan perempuan dan anak	samarinda	1 kali	170.900.000		1 kali	400.000.000
<b>1.11.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Meningktanya kualitas pelayanan bagi perempuan dan anak</b>		<b>100 Persen</b>	<b>418.700.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>850.000.000</b>
1.11.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah korban (perempuan dan anak) yang dilayani	samarinda	85 persen	299.500.000		90 persen	450.000.000
1.11.16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	jumlah dokumen SKPD yang dianalisa PUG	luar Provinsi	1 Dokumen	94.200.000		1 Dokumen	200.000.000
1.11.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah media informasi mengenai pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	samarinda	15 eksemplar	25.000.000		2500 eksemplar	200.000.000
<b>1.11.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan pada Provinsi/Kabupaten/Kota</b>		<b>0 Persen</b>	<b>80.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>
1.11.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah SKPD sebagai anggota forum koordinasi penyelenggara kerjasama	samarinda, paser, kutim, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar	16 SKPD	80.000.000		30 SKPD	100.000.000
<b>1.11.18</b>	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Meningkatnya IPG Prov. Kaltim</b>		<b>100 Persen</b>	<b>647.030.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.700.000.000</b>
1.11.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah kajian pembangunan berbasis gender	samarinda	1 kajian	142.500.000		0 kajian	250.000.000
1.11.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	kukar, kutim	12 kelompok	78.130.000		12 kelompok	250.000.000
1.11.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	kukar, kubar, paser, mahulu	580 orang	426.400.000		740 orang	1.200.000.000
<b>1.11.20</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Presentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100.895.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>
1.11.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	Jumlah peserta yang mendapat advokasi dan fasilitasi desa prima	ppu	50 Orang	100.895.000		100 Orang	450.000.000
<b>1.11.21</b>	<b>Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak</b>	<b>Proporsi anak yang kembali bersekolah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>544.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.800.000.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.21.01	Advokasi dan Fasilitas penempatan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	Jumlah kota layak anak yang ditetapkan	ppu, samarinda, bontang, balikpapan, berau, kukar, paser, kutim	7 kab/kota	375.000.000		0 kab/kota	1.500.000.000
1.11.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	Pemetaan hak anak dibidang pendidikan	ppu, paser	1 Dokumen	169.000.000		1 Dokumen	300.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>250.950.000</b>		<b>Bulan</b>	<b>350.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	samarinda	120 OB	250.950.000		120 OB	350.000.000
<b>1.13</b>	<b>Sosial</b>				<b>19.567.000.000</b>			<b>45.258.574.200</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Dinas Sosial</b>				<b>19.567.000.000</b>			<b>45.258.574.200</b>
<b>1.13.01.1</b>	<b>Dinas Sosial</b>				<b>8.067.336.000</b>			<b>24.035.268.000</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik</b>		<b>10 Unit Kerja</b>	<b>2.258.263.000</b>		<b>10 Unit Kerja</b>	<b>5.150.268.000</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	samarinda	500 Surat	10.463.000		550 Surat	10.000.000
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	samarinda	220 Orang	471.300.000		220 Orang	600.000.000
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	30 unit	88.800.000		30 unit	700.000.000
1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jmlah kendaraan dinas/operasioanl yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	samarinda	15 Unit	30.700.000		20 Unit	56.268.000
1.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	4200 M2	197.000.000		4200 M2	199.000.000
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	samarinda	1 Paket	151.400.000		1 Paket	200.000.000
1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pegandaan yang disediakan	samarinda	7 Jenis	136.250.000		10 Jenis	300.000.000
1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan instalasi listrik	samarinda	40 ruang	25.000.000		40 ruang	85.000.000
1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	11220 Eksemplar	44.850.000		11220 Eksemplar	50.000.000
1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan, minum dan snack	samarinda	4320 orang	225.000.000		4400 orang	500.000.000
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	288 OT	200.000.000		288 OT	800.000.000
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi ke dalam daerah yang dilakukan	mahulu, ppu, bontang, balikpapan, kubar, berau, kukar, luar Provinsi, samarinda, paser, kutim	10 Kab/Kota	605.500.000		10 Kab/Kota	1.500.000.000
1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	1 Gedung	72.000.000		1 Gedung	150.000.000
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>8 Gedung Kantor</b>	<b>383.700.000</b>		<b>8 Gedung Kantor</b>	<b>2.250.000.000</b>
1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	3 Gedung Kantor	85.000.000		3 Gedung Kantor	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	7 unit	78.000.000		7 unit	200.000.000
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan Operasional Dinas)	samarinda	50 Unit	141.400.000		50 Unit	250.000.000
1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	1 Unit	15.000.000		7 Unit	500.000.000
1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	84 Unit	64.300.000		84 Unit	300.000.000
<b>1.13.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Prov.Kaltim</b>		<b>150 PNS</b>	<b>84.000.000</b>		<b>150 PNS</b>	<b>240.000.000</b>
1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	42 Orang	84.000.000		42 Orang	240.000.000
<b>1.13.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>221.000.000</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>70.000.000</b>
1.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	7 Buku	221.000.000		7 Buku	70.000.000
<b>1.13.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Jumlah Warga Miskin dan KAT yang terpenuhi sarana kebutuhan dasarnya.</b>		<b>250 KK</b>	<b>395.000.000</b>		<b>4996 KK</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.13.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Sarana Warga Miskin Yang Terpenuhi (Jumlah MCK yang dibangun bagi KAT) Jumlah Sarana Warga Miskin Yang Terpenuhi (Jumlah Rumah Ibadah yang dibangun bagi KAT)	paser, kutim, mahulu, ppu, kubar, berau, kukar	50 Unit 1 Unit	395.000.000		50 Unit 1 Unit	1.000.000.000
<b>1.13.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin maupun PMKS yang telah dibina, dilayani, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial</b>		<b>53741 orang</b>	<b>378.000.000</b>		<b>54771 orang</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dan mendapatkan pelatihan dan bantuan usaha	paser, kutim, samarinda, mahulu, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar	100 orang	178.000.000		150 orang	1.000.000.000
1.13.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah RAKOR PKH yang dilaksanakan	paser, kutim, samarinda, mahulu, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar	2 RAKOR	200.000.000		2 RAKOR	1.000.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Cacat, Balita) yang menerima Pelayanan Sosial		4431 Orang	500.000.000		4885 Orang	800.000.000
1.13.17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan BALITA Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan Sosial (180 Orang x 4 Jenis)	kukar, paser, kutim, samarinda, mahulu, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau	720 Orang	500.000.000		720 Orang	800.000.000
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan		877 orang	500.000.000		967 orang	2.500.000.000
1.13.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dilatih keterampilan	ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu, samarinda, bontang	69 Orang	500.000.000		967 Orang	2.500.000.000
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mampu mandiri (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		364 orang	189.750.000		401 orang	600.000.000
1.13.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, dan Gepeng) yang menerima pembinaan	bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu, samarinda	364 Orang	189.750.000		401 Orang	600.000.000
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Sosial yang masih Aktif		3 Lembaga	1.379.073.000		3 Lembaga	3.900.000.000
1.13.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan yang dididik dan dilatih (1 Lembaga = 309 Orang)	samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu	309 Orang	187.000.000		0 Orang	600.000.000
1.13.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial yang berkualitas	mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim	100 Orang	485.073.000		100 Orang	300.000.000
1.13.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Masyarakat yang berkualitas melaksanakan kemitraan dan penanganan PMKS (Korban Bencana)	paser, kutim, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar	1500 Orang	707.000.000		1500 Orang	3.000.000.000
1.13.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin dan PMKS yang telah meningkat status sosial dan kehidupannya		1600 Orang	1.143.250.000		0 Orang	4.000.000.000
1.13.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin peserta PKH yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	paser, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar	400 RSTM	415.000.000		400 RSTM	1.000.000.000
1.13.22.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lanjut usia yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya	paser, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar	180 orang	310.250.000		1182 orang	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.22.03	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang diberi pelatihan berwirausaha	kukar, paser, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau	87 Orang	105.000.000		87 Orang	1.000.000.000
1.13.22.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KUBE Fakir Miskin yangdiberi fasilitas untuk berusaha	ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu, samarinda, bontang	25 Kelompok	313.000.000		33 Kelompok	1.000.000.000
<b>1.13.23</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang telah bekerja atau berwirausaha</b>		<b>4688 Orang</b>	<b>201.500.000</b>		<b>5534 Orang</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.13.23.01	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang diberi keterampilan berusaha	bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu, samarinda	87 Orang	201.500.000		200 Orang	1.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>1 Laporan (Dokumen)</b>	<b>433.800.000</b>		<b>1 Laporan (Dokumen)</b>	<b>525.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	12 Bulan	433.800.000		12 Bulan	525.000.000
<b>1.13.01.2</b>	<b>UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda</b>				<b>2.790.800.000</b>			<b>4.506.000.000</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik</b>		<b>1 Unit kerja Esselon III</b>	<b>650.250.000</b>		<b>10 Unit kerja Esselon III</b>	<b>931.000.000</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	500 surat	4.000.000		550 surat	6.000.000
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	samarinda	178 orang	272.800.000		178 orang	280.000.000
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perlatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	104.000.000		100 Tahun	122.000.000
1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan	samarinda	7 Unit	6.300.000		7 Unit	7.000.000
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah atk yang disediakan	samarinda	1 paket	15.000.000		1 paket	30.000.000
1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	10 cetak	15.000.000		10 cetak	31.000.000
1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	30 unit	20.000.000		30 unit	50.000.000
1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	30 unit	20.000.000		30 unit	50.000.000
1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan yang disediakan	samarinda	1000 bacaan	3.500.000		1000 bacaan	10.000.000
1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makan dan minum	samarinda	58 Orang	33.650.000		58 Orang	50.000.000
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	samarinda	17 orang	20.000.000		17 orang	125.000.000
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dalam daerah	samarinda	19 kali	40.000.000		19 kali	100.000.000
1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	30 unit	96.000.000		30 unit	70.000.000
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik</b>		<b>1 Gedung kantor, wisma dan taman</b>	<b>268.600.000</b>		<b>8 Gedung kantor, wisma dan taman</b>	<b>555.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	samarinda	30 unit	198.800.000		30 unit	455.000.000
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	7 Unit	54.000.000		7 Unit	80.000.000
1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	samarinda	5 jenis	15.800.000		5 jenis	20.000.000
<b>1.13.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi penghuni panti jompo</b>		<b>120 Penghuni panti</b>	<b>1.725.150.000</b>		<b>7 Penghuni panti</b>	<b>2.840.000.000</b>
1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	jumlah penghuni panti yang terlayani	samarinda	120 Orang	1.695.150.000		120 Orang	2.750.000.000
1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	jumlah peserta pendidikan dan latihan	samarinda	120 orang	30.000.000		120 orang	90.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>146.800.000</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>180.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan daerah	samarinda	1 dokumen	146.800.000		1 dokumen	180.000.000
<b>1.13.01.3</b>	<b>UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda</b>				<b>1.354.500.000</b>			<b>0</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>90%</b>	<b>340.910.000</b>		<b>10%</b>	<b>0</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	200 surat	3.900.000		250 surat	0
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	20 orang	102.000.000		25 orang	0
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	14 Ruangan	51.680.000		14 Ruangan	0
1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	2.450.000		5 Unit	0
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid	37.000.000		3 subbid	0
1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid	13.600.000		3 subbid	0
1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	2000 m2	10.000.000		2000 m2	0
1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	25 Jenis	10.000.000		30 Jenis	0
1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	720 Exsemplar	3.000.000		720 Exsemplar	0
1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	28 Orang	26.880.000		28 Orang	0
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda, luar Provinsi	2 Kali	30.200.000		4 Kali	0
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	4 Kali	50.200.000		6 Kali	0
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>115.200.000</b>		<b>8%</b>	<b>0</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	14 m2	64.200.000		14 m2	0
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	5 Unit	51.000.000		5 Unit	0
<b>1.13.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Prosentase PMKS sangat Miskin yang kebutuhan dasarnya terpenuhi</b>		<b>90%</b>	<b>337.090.000</b>		<b>54771%</b>	<b>0</b>
1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	samarinda	66 Org	337.090.000		90 Org	0
<b>1.13.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Meningkatnya keterampilan perempuan PMKS</b>		<b>90%</b>	<b>360.700.000</b>		<b>7%</b>	<b>0</b>
1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Klien yang mendapatkan bimbingan mental dalam panti	samarinda	66 Orang	360.700.000		90 Orang	0
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan UPTD PSKW HM</b>		<b>90%</b>	<b>200.600.000</b>		<b>1%</b>	<b>0</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah orang/bulan yang melaksanakan tugas	samarinda	9 OB	200.600.000		10 OB	0
<b>1.13.01.4</b>	<b>UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda</b>				<b>2.530.000.000</b>			<b>3.769.150.000</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>90%</b>	<b>389.403.000</b>		<b>10%</b>	<b>545.300.000</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang disediakan	samarinda	250 surat	3.000.000		250 surat	4.000.000
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti	samarinda	155 orang	157.000.000		155 orang	200.000.000
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	21 unit	43.200.000		21 unit	59.000.000
1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan	samarinda	6 unit	5.600.000		6 unit	5.900.000
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk yang disediakan	samarinda	1 paket	17.500.000		1 paket	35.000.000
1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang di sediakan	samarinda	10 cetakan	19.500.000		10 cetakan	32.000.000
1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	21 unit	7.203.000		21 unit	8.000.000
1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang di sediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	21 Unit	5.000.000		21 Unit	10.000.000
1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makan dan minum	samarinda	42 orang	13.400.000		42 orang	13.400.000
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	samarinda	15 orang	20.000.000		15 orang	120.000.000
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah kegiatan koordinasi ke dalam daerah	samarinda	20 kali	50.000.000		20 kali	10.000.000
1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	21 unit	48.000.000		21 unit	48.000.000
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>95%</b>	<b>309.173.000</b>		<b>8%</b>	<b>323.850.000</b>
1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	samarinda	21 Unit	201.673.000		21 Unit	200.000.000
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	97.500.000		6 Unit	110.350.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC pada kantor	samarinda	1 Jasa	5.000.000		7 Jasa	8.000.000
1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah gedung yang peralatannya di pelihara	samarinda	3 Unit	5.000.000		3 Unit	5.500.000
<b>1.13.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas kinerja aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>150%</b>	<b>30.000.000</b>
1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM aparatur panti yang mengikuti bimtek	samarinda	10 pegawai	10.000.000		10 pegawai	30.000.000
<b>1.13.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana panti</b>		<b>90%</b>	<b>1.664.224.000</b>		<b>7%</b>	<b>2.670.000.000</b>
1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	jumlah penghuni panti yang terlayani	samarinda	100 Orang	1.289.900.000		100 Orang	1.950.000.000
1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah peserta pendidikan dan latihan	samarinda	100 Orang	374.324.000		100 Orang	720.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Peningkatan kinerja pengelola keuangan Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>157.200.000</b>		<b>1%</b>	<b>200.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan daerah	samarinda	1 Dokumen	157.200.000		1 Dokumen	200.000.000
<b>1.13.01.5</b>	<b>UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda</b>				<b>2.624.364.000</b>			<b>3.909.055.000</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>unit Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>100%</b>	<b>624.050.000</b>		<b>10%</b>	<b>969.855.000</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	250 Materai	2.450.000		250 Materai	2.585.000
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	samarinda	220 orang	120.600.000		220 orang	162.360.000
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	4 ruang	40.000.000		4 ruang	62.150.000
1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	1.400.000		5 Unit	1.400.000
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	1 Tahun	30.000.000		12 Tahun	55.000.000
1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	10 cetakan	22.000.000		10 cetakan	49.500.000
1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	10 ruangan	10.000.000		10 ruangan	17.000.000
1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 ruang	15.000.000		1 ruang	28.000.000
1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	4320 Exsemplar	6.000.000		4320 Exsemplar	18.000.000
1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	40 orang	32.600.000		40 orang	68.860.000
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	7 kali	50.000.000		7 kali	110.000.000
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	44 kali	150.000.000		44 kali	275.000.000
1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	samarinda	20 unit	144.000.000		20 unit	120.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik</b>		<b>100%</b>	<b>156.500.000</b>		<b>8%</b>	<b>292.500.000</b>
1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	samarinda	15 unit	100.000.000		15 unit	195.000.000
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	samarinda	3 Unit	34.500.000		3 Unit	65.000.000
1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	samarinda	6 unit	17.000.000		6 unit	24.500.000
1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	10 Unit	5.000.000		10 Unit	8.000.000
<b>1.13.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>33 Stel</b>	<b>9.500.000</b>		<b>236 Stel</b>	<b>30.000.000</b>
1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	samarinda	40 Stel	9.500.000		40 Stel	30.000.000
<b>1.13.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD. Panti Sosial Bina Remaja Samarinda</b>		<b>1 Paket</b>	<b>10.000.000</b>		<b>150 Paket</b>	<b>20.000.000</b>
1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta bimtek	samarinda	5 orang	10.000.000		5 orang	20.000.000
<b>1.13.17</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	<b>Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi</b>		<b>100 Orang</b>	<b>1.081.414.000</b>		<b>4885 Orang</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.13.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	jumlah penghuni panti yaang mengikuti pelatihan	samarinda	100 Orang	1.081.414.000		100 Orang	2.000.000.000
<b>1.13.24</b>	<b>Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah</b>	<b>Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri</b>		<b>80 Orang</b>	<b>565.400.000</b>		<b>80 Orang</b>	<b>400.000.000</b>
1.13.24.01	Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah	Jumlah Remaja Putus Sekolah yang mendapatkan keterampilan berusaha	samarinda	80 Orang	565.400.000		80 Orang	400.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>177.500.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>196.700.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan skpd	samarinda	1 laporab	177.500.000		1 laporab	196.700.000
<b>1.13.01.7</b>	<b>UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda</b>				<b>2.200.000.000</b>			<b>9.039.101.200</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertib Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>324.208.000</b>		<b>10%</b>	<b>567.561.200</b>
1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	samarinda	200 surat	6.208.000		550 surat	20.000.000
1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	samarinda	147 orang	122.000.000		147 orang	152.561.200
1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	3 jenis	56.000.000		100 jenis	80.000.000
1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Atk yang disediakan	samarinda	1 paket	30.000.000		1 paket	150.000.000
1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terjalinnnya sosialisasi dan evaluasi terhadap pusat dan instansi terkait	samarinda	4 dokumen	12.000.000		4 dokumen	50.000.000
1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Sosialisasi terhadap instansi terkait di tingkat daerah	samarinda	4 dokumen	26.000.000		4 dokumen	50.000.000
1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	samarinda	20 unit	72.000.000		20 unit	65.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>pegawai dan kantor</b>		<b>100%</b>	<b>62.900.000</b>		<b>8%</b>	<b>250.000.000</b>
1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kedaraan operasional yang terpelihara	samarinda	5 unit	62.900.000		50 unit	250.000.000
<b>1.13.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial anak asuh terhadap lingkungan sosial</b>		<b>100 anak</b>	<b>1.624.292.000</b>		<b>7 anak</b>	<b>8.000.000.000</b>
1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah Pelayanan kesejahteraan sosial PMKS	samarinda	100 anak	1.301.000.000		100 anak	4.000.000.000
1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Anak asuh yang mendapat pendidikan	samarinda	100 anak	323.292.000		100 anak	4.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan</b>		<b>4 dokumen</b>	<b>188.600.000</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>221.540.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah Laporan Hasil Pegelolaan Keuangan	samarinda	1 laporan	188.600.000		1 laporan	221.540.000
<b>1.14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				<b>14.465.000.000</b>			<b>53.127.174.300</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				<b>14.465.000.000</b>			<b>53.127.174.300</b>
<b>1.14.01.1</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				<b>9.308.008.000</b>			<b>38.864.154.300</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Disnakertrans</b>		<b>98%</b>	<b>1.726.600.000</b>		<b>%</b>	<b>6.195.933.200</b>
1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	300 Surat	6.000.000		500 Surat	44.588.500
1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	150 orang	350.000.000		150 orang	590.964.000
1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	30 Ruangan	135.000.000		35 Ruangan	654.386.150
1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	53 Unit	20.000.000		53 Unit	61.891.500
1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	7675 M3	300.000.000		7675 M3	548.704.750
1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	25 Jenis	50.000.000		25 Jenis	200.000.000
1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	150 eksemplar	70.200.000		200 eksemplar	424.589.000
1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	10 Ruangan	10.000.000		15 Ruangan	332.750.000
1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	200 Buku	163.000.000		250 Buku	433.906.000
1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	12 Orang	73.200.000		12 Orang	484.883.300
1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	75 Kali	85.000.000		100 Kali	1.000.000.000
1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	100 Kali	85.000.000		150 Kali	1.000.000.000
1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	8 Gedung	379.200.000		8 Gedung	419.270.000
<b>1.14.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik</b>		<b>98%</b>	<b>227.800.000</b>		<b>%</b>	<b>2.604.596.900</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	7 Jenis	82.800.000		15 Jenis	1.500.000.000
1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	10 Gedung	25.000.000		15 Gedung	266.200.000
1.14.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	3 Unit	20.000.000		4 Unit	162.914.400
1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	3 Unit	50.000.000		3 Unit	279.510.000
1.14.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	50 Unit	35.000.000		76 Unit	279.510.000
1.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	12 Unit	15.000.000		20 Unit	116.462.500
<b>1.14.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>		<b>98%</b>	<b>98.600.000</b>		<b>%</b>	<b>750.000.000</b>
1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek Kursus, pelatihan dan sosialisasi	luar Provinsi	15 Orang	98.600.000		20 Orang	750.000.000
<b>1.14.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan Disnakertrans</b>		<b>95%</b>	<b>311.400.000</b>		<b>%</b>	<b>1.777.114.200</b>
1.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	10 Laporan	209.400.000		10 Laporan	1.000.000.000
1.14.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	laporan keuangan prognosis Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (12Bulan)	balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau,	1 Laporan	60.500.000		4 Laporan	277.114.200
1.14.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun Penyusunan catatan atas laporan keuangan SKPD	bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda,	1 Laporan				
				1 Laporan	41.500.000		1 Laporan	500.000.000
<b>1.14.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Lulusan Pelatihan yang diTempatkan</b>		<b>100%</b>	<b>687.900.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.231.860.000</b>
1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur/Asessor BLK yang ditingkatkan Kompetensinya	ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi	60 Orang	421.200.000		60 Orang	500.000.000
1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	JUmlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser	650 Orang	226.700.000		650 Orang	2.500.000.000
1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang dimonev	kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser	10 Kab/Kota	40.000.000		10 Kab/Kota	231.860.000
<b>1.14.16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</b>		<b>31%</b>	<b>1.545.115.000</b>		<b>35%</b>	<b>8.200.000.000</b>
1.14.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	jumlah dokumen yang membuat informasi bursa tenaga kerja	balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, kutim, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	2 dokumen	453.175.000		2 dokumen	1.000.000.000
1.14.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar pada saat pelaksanaan JMF	bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, kutim dan samarinda kubar	3000 Orang	312.000.000		3000 Orang	1.250.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah SMK yang mengikuti bimtek BKK	kutim, ppu, samarinda, kubar, berau	40 orang			40 orang	
1.14.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang dilatih kewirausahaan	kutim, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi	210 Orang	152.800.000		1300 Orang	1.600.000.000
1.14.16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Keterampilan	kutim, ppu, kubar, berau, bontang, samarinda, mahulu, balikpapan, kukar, paser	40 Orang	67.800.000		180 Orang	500.000.000
1.14.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonev	luar Provinsi, kutim, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser	10 kab/kota	90.000.000		10 kab/kota	350.000.000
1.14.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pekerjaan sementara	kukar, paser, luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, samarinda, balikpapan	340 Orang	173.850.000		340 Orang	3.000.000.000
1.14.16.12	Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja	balikpapan, samarinda, kukar, paser, luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu	2 kali	295.490.000		3 kali	500.000.000
<b>1.14.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>UMP=KHL</b>		<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>
1.14.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	bontang, samarinda, mahulu, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau	50 Kasus	200.000.000		85 Kasus	650.000.000
1.14.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser, samarinda, luar Provinsi	600 Perusahaan	50.000.000		750 Perusahaan	1.500.000.000
1.14.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonev	kutim, ppu, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser	10 kab/kota	48.000.000		10 kab/kota	350.000.000
1.14.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	kukar, paser, kutim, ppu, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan	250 Perusahaan	200.000.000		300 Perusahaan	500.000.000
1.14.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur tentang UMP	balikpapan, kukar, paser, kutim, ppu, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, bontang, mahulu	1 Dokumen	500.000.000		3 Dokumen	750.000.000
1.14.17.40	Sosialisasi berbagai peraturan penyelesaian perselisihan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	balikpapan, kukar, paser, kutim, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	125 orang	52.000.000		600 orang	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.17.41	Pendataan kepesertaan jamsostek dari tenaga kerja	Data tenaga kerja dan perusahaan yang menjadi peserta program jamsostek	balikpapan, kukar, paser, kutim, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	500.000.000
<b>1.14.22</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan</b>	<b>Jumlah rumah tangga miskin yang telah mendapatkan pekerjaan yang layak</b>		<b>200 rumah tangga</b>	<b>157.800.000</b>		<b>600 rumah tangga</b>	<b>2.220.000.000</b>
1.14.22.02	Padat karya bagi penduduk miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan sementara	bontang, mahulu, samarinda, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau	120 Orang	76.850.000		1400 Orang	1.000.000.000
1.14.22.03	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, samarinda, kukar, paser, luar Provinsi	480 Orang	62.300.000		600 Orang	1.000.000.000
1.14.22.04	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kab/kota yang dimonev	luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, samarinda, balikpapan, kukar, paser	10 Kab/Kota	18.650.000		10 Kab/Kota	220.000.000
<b>1.14.25</b>	<b>Program Peningkatan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing dll)</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi yang terserap oleh Pasar Kerja</b>		<b>480 Orang</b>	<b>270.100.000</b>		<b>600 Orang</b>	<b>935.000.000</b>
1.14.25.01	Pelatihan keterampilan tenaga kerja terampil bidang jasa konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang jasa konstruksi	paser, luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, kukar, balikpapan, samarinda	480 Orang	238.300.000		600 Orang	750.000.000
1.14.25.03	Monitoring dan evaluasi	Jumlah kab/kota yang dimonev	kukar, balikpapan, samarinda, paser, luar Provinsi, kubar, kutim, ppu, berau, bontang, mahulu	10 kab/kota	31.800.000		10 kab/kota	185.000.000
<b>1.14.27</b>	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Jumlah kasus sengketa Pengusaha Pekerja</b>		<b>50 kasus</b>	<b>1.197.873.000</b>		<b>50 kasus</b>	<b>2.500.000.000</b>
1.14.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, samarinda, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu	85 Perusahaan	604.350.000		85 Perusahaan	1.000.000.000
1.14.27.05	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa dan diuji	kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, samarinda, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi	6000 Perusahaan	322.800.000		6000 Perusahaan	750.000.000
1.14.27.07	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina	luar Provinsi, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, balikpapan, paser	50 Perusahaan	270.723.000		50 Perusahaan	750.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>95%</b>	<b>391.320.000</b>		<b>%</b>	<b>500.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	391.320.000		28 Dokumen	500.000.000
<b>2.08.15</b>	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Jumlah Kawasan Transmigrasi</b>		<b>1 Kimtrans</b>	<b>1.212.000.000</b>		<b>4 Kimtrans</b>	<b>4.199.650.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	JUmlah Kerjasama antar Provinsi yang menandatangani Kesepakatan Bersama	kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan	3 MoU	50.000.000		3 MoU	199.650.000
2.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah permukiman transmigrasi yang disediakan sarana dan prasarana sosial	balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	1 Kimtrans	554.500.000		1 Kimtrans	2.000.000.000
2.08.15.05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah KK yang di Tempatkan Jumlah dokumen rencana penempatan Transmigrasi	balikpapan, kukar, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau,	100 KK 2 dokumen	475.000.000		100 KK 3 dokumen	500.000.000
2.08.15.10	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Jumlah kota terpadu mandiri (KTM) yang dikembangkan	kutim	1 KTM	132.500.000		2 KTM	1.500.000.000
<b>2.08.16</b>	<b>Program Transmigrasi lokal</b>	<b>Transmigran Yang Dilatih</b>		<b>120 Orang</b>	<b>281.500.000</b>		<b>0 Orang</b>	<b>750.000.000</b>
2.08.16.02	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah Transmigran lokal yang mengikuti pelatihan	balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi, samarinda, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu	120 Orang	281.500.000		0 Orang	750.000.000
<b>1.14.01.2</b>	<b>UPTD Balai Pengembangan Produktivitas</b>				<b>1.746.145.000</b>			<b>6.561.520.000</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>95%</b>	<b>730.100.000</b>		<b>%</b>	<b>1.293.520.000</b>
1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	150 surat	5.400.000		200 surat	18.000.000
1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur yang terlayani	samarinda	23 orang	102.000.000		26 orang	114.000.000
1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	3 gedung	7.200.000		3 gedung	16.500.000
1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan perizinan	samarinda	4 Unit	2.600.000		4 Unit	4.500.000
1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang mendapatkan jasa kebersihan	samarinda	4 ruangan	150.000.000		4 ruangan	100.000.000
1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	15 unit	13.000.000		20 unit	25.000.000
1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	15 jenis	30.000.000		20 jenis	39.000.000
1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	5 jenis	13.200.000		5 jenis	27.000.000
1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	20 ruang	15.000.000		20 ruang	15.000.000
1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan dan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	3 bahan bacaan	4.800.000		3 bahan bacaan	14.400.000
1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	25 orang	21.020.000		25 orang	26.520.000
1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	samarinda	13 orang	100.000.000		13 orang	340.000.000
1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi ke dalam daerah	samarinda	25 orang	145.880.000		25 orang	469.600.000
1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	3 gedung	120.000.000		3 gedung	84.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.14.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Dinas Kesehatan</b>		<b>95%</b>	<b>202.000.000</b>		<b>%</b>	<b>212.900.000</b>
1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	3 gedung	150.000.000		3 gedung	140.000.000
1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	4 Unit	52.000.000		4 Unit	72.900.000
<b>1.14.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya</b>		<b>95%</b>	<b>86.000.000</b>		<b>%</b>	<b>83.500.000</b>
1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	samarinda	13 Orang	86.000.000		13 Orang	83.500.000
<b>1.14.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan</b>		<b>95%</b>	<b>175.875.000</b>		<b>0%</b>	<b>2.400.000.000</b>
1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan keterampilannya	bontang, kukar, balikpapan, paser, kutim, ppu, samarinda	264 Orang	175.875.000		300 Orang	2.400.000.000
<b>1.14.24</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif</b>	<b>Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru</b>		<b>95%</b>	<b>406.970.000</b>		<b>%</b>	<b>2.400.000.000</b>
1.14.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha	kukar, balikpapan, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu	630 orang	406.970.000		700 orang	2.400.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>95%</b>	<b>145.200.000</b>		<b>%</b>	<b>171.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan ikkhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	1 laporan	145.200.000		1 laporan	171.600.000
<b>1.14.01.3</b>	<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan</b>				<b>1.964.347.000</b>			<b>7.701.500.000</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Balikpapan</b>		<b>95%</b>	<b>594.862.000</b>		<b>%</b>	<b>2.156.500.000</b>
1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	balikpapan	300 Surat	6.060.000		3500 Surat	12.000.000
1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	balikpapan	47 Orang	210.000.000		47 Orang	350.000.000
1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	balikpapan	30 Ruangan	7.800.000		35 Ruangan	32.500.000
1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	balikpapan	4 Unit	4.400.000		4 Unit	10.000.000
1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	balikpapan	2000 m3	73.750.000		2000 m3	192.000.000
1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	balikpapan	25 Jenis	24.000.000		25 Jenis	72.000.000
1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan/materi yang harus dicetak dan digandakan	balikpapan	150 Eksemplar	13.500.000		150 Eksemplar	81.000.000
1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	balikpapan	30 Ruangan	4.000.000		30 Ruangan	9.000.000
1.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	balikpapan	30 Ruangan	6.000.000		30 Ruangan	240.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	balikpapan	120 Buku	3.600.000		120 Buku	125.000.000
1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	balikpapan	50 Orang	8.000.000		50 Orang	85.000.000
1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	12 Kali	20.000.000		12 Kali	380.000.000
1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	ppu, bontang, samarinda, kukar, paser, balikpapan, berau	120 Kali	79.352.000		120 Kali	400.000.000
1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	balikpapan	7 Gedung	134.400.000		15 Gedung	168.000.000
<b>1.14.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Optimalnya Pelayanan Publik</b>		<b>98%</b>	<b>62.250.000</b>		<b>%</b>	<b>180.000.000</b>
1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	balikpapan	3 Gedung	25.000.000		3 Gedung	90.000.000
1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang diperlukan	balikpapan	3 Unit	37.250.000		6 Unit	90.000.000
<b>1.14.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur</b>		<b>15 Pegawai / Instruktur</b>	<b>29.000.000</b>		<b>Pegawai / Instruktur</b>	<b>195.000.000</b>
1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai / Aparatur Yang Terlatih	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	15 Orang	29.000.000		110 Orang	195.000.000
<b>1.14.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan</b>		<b>528 Orang</b>	<b>1.097.235.000</b>		<b>100 Orang</b>	<b>4.980.000.000</b>
1.14.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen database tenaga kerja yang di update	mahulu, balikpapan, luar Provinsi, berau, ppu, samarinda, kukar, paser, kutim, bontang, kubar	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	100.000.000
1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah BLK/LLK yang memenuhi standar sebagai tempat uji kompetensi (TUK) kejuruan	luar Provinsi	17 Kejuruan	10.000.000		20 Kejuruan	200.000.000
1.14.15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah orang yang menerima bahan dan materi pelatihan	kubar, mahulu, berau, ppu, balikpapan, luar Provinsi, samarinda, kukar, bontang, paser, kutim	528 Orang	501.750.000		1000 Orang	2.000.000.000
1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan ketrampilannya	paser, kutim, bontang, kubar, mahulu, berau, ppu, balikpapan, luar Provinsi, samarinda, kukar	528 Orang	507.485.000		1000 Orang	2.500.000.000
1.14.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah unit bangunan yang di rehab	balikpapan	20 Unit	60.000.000		20 Unit	120.000.000
1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten/kota yang di monev	balikpapan, paser, kutim, bontang, kubar, mahulu, berau, ppu, luar Provinsi, samarinda, kukar	10 Kab/Kota	13.000.000		10 Kab/Kota	60.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>95%</b>	<b>181.000.000</b>		<b>%</b>	<b>190.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	0 Kasus	181.000.000		0 Kasus	190.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				1.446.500.000			0
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Bontang		98%	607.270.000		%	0
1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	bontang	900 Surat	1.600.000		1000 Surat	0
1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	bontang	21 Orang	103.000.000		25 Orang	0
1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	bontang	73 Ruangan	20.000.000		73 Ruangan	0
1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	bontang	3 Unit	2.000.000		4 Unit	0
1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	bontang	20400 M3	115.000.000		20400 M3	0
1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaminnya peralatan kerja yang siap pakai	bontang	1 PKT	12.000.000		1 PKT	0
1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	bontang	36 Jenis	36.000.000		36 Jenis	0
1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terjaminnya kelancaran administrasi cetak dan penggandaan administrasi kantor	bontang	1 PKT	42.000.000		1 PKT	0
1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	bontang	74 Ruangan	12.000.000		74 Ruangan	0
1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bontang	36 Buku	10.800.000		36 Buku	0
1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	bontang	12 Bulan	23.700.000		12 Bulan	0
1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	bontang	12 Bulan	34.210.000		12 Bulan	0
1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	bontang	58 Kali	43.760.000		75 Kali	0
1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	bontang	6 Orang	151.200.000		6 Orang	0
1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik		98%	54.000.000		%	0
1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	bontang	3 Unit	54.000.000		3 Unit	0
1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur		98%	22.000.000		%	0
1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	bontang	5 Orang	22.000.000		5 Orang	0
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan		100%	610.230.000		100%	0
1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan ketrampilannya	kukar, balikpapan, kutim, kubar, mahulu, berau, ppu, luar Provinsi, paser, bontang, samarinda	320 Orang	610.230.000		500 Orang	0
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		98%	153.000.000		%	0



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terealisasinya belanja aparatur	bontang	28 Orang	153.000.000		28 Orang	0
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				23.000.000.000			49.493.700.000
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi				23.000.000.000			49.493.700.000
1.15.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM				17.393.145.000			41.986.400.000
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi		1 Unit	3.237.100.000		1 Unit	3.252.800.000
1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	750 surat	15.000.000		750 surat	25.000.000
1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	samarinda	84 org/bulan	647.500.000		84 org/bulan	285.000.000
1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	10 ruangan	145.300.000		10 ruangan	450.000.000
1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat fasilitasi perizinan	samarinda	15 unit	20.000.000		15 unit	35.000.000
1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	3266 m2/bulan	594.000.000		3266 m2/bulan	250.000.000
1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	5 subbid/bag/bln	75.000.000		5 subbid/bag/bln	150.000.000
1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	5 subbid/bag/bln	45.000.000		5 subbid/bag/bln	105.000.000
1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	3266 m2/bulan	15.000.000		3266 m2/bulan	50.000.000
1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	3600 eksemplar	18.000.000		3600 eksemplar	50.000.000
1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	4200 orang	227.600.000		4200 orang	180.000.000
1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	43 kali	533.700.000		43 kali	850.000.000
1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	bontang, kukar, balikpapan, samarinda, kutim, kubar, mahulu, paser, berau, ppu	55 kali	550.000.000		55 kali	650.000.000
1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	13 org/bulan	351.000.000		13 org/bulan	172.800.000
1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja		100%	979.447.000		100%	870.000.000
1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	samarinda	4 jenis	197.800.000		4 jenis	75.000.000
1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	samarinda	4 jenis	82.700.000		4 jenis	120.000.000
1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	2079 m2/bulan	298.750.000		2079 m2/bulan	250.000.000
1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	11 unit/bulan	350.197.000		11 unit/bulan	350.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan/acara Disperindagkop yang dipublikasikan	samarinda	12 kegiatan	50.000.000		12 kegiatan	75.000.000
<b>1.15.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>
1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	samarinda, luar Provinsi	10 orang	275.000.000		10 orang	750.000.000
<b>1.15.16</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Jumlah Wira Usaha Baru (WUB)</b>		<b>500 WUB</b>	<b>2.212.775.000</b>		<b>500 WUB</b>	<b>2.398.600.000</b>
1.15.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama atau kemitraan	luar Provinsi, balikpapan	50 Unit Usaha	314.175.000		75 Unit Usaha	500.000.000
1.15.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang terlatih	paser, luar Provinsi, berau, kukar, bontang, balikpapan, kutim, ppu, samarinda, kubar, mahulu	1000 WUB	1.898.600.000		1000 WUB	1.898.600.000
<b>1.15.17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan produknya</b>		<b>150000000 Rupiah</b>	<b>500.000.000</b>		<b>200000000 Rupiah</b>	<b>1.500.000.000</b>
1.15.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dipromosikan produknya	luar Provinsi	50 UMKM	500.000.000		75 UMKM	1.500.000.000
<b>1.15.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi Unggulan</b>		<b>50 koperasi</b>	<b>625.000.000</b>		<b>35 koperasi</b>	<b>2.500.000.000</b>
1.15.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	kukar, mahulu, balikpapan, kubar, berau, kutim, ppu, luar Provinsi, paser, samarinda, bontang	1200 koperasi	625.000.000		1500 koperasi	2.500.000.000
<b>1.15.22</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b>	<b>Target capaian nilai AKIP Dinas</b>		<b>77 nilai AKIP</b>	<b>1.612.330.000</b>		<b>78 nilai AKIP</b>	<b>3.850.000.000</b>
1.15.22.01	Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	Nilai AKIP Dinas	paser, kutim, bontang, luar Provinsi, kukar, samarinda, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan	77 nilai	1.612.330.000		78 nilai	3.850.000.000
<b>1.15.23</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>tingkat kepuasan layanan informasi bidang indagkop &amp; UMKM</b>		<b>75%</b>	<b>288.600.000</b>		<b>75%</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.15.23.01	Pengelolaan sumber daya sistem informasi	Jumlah data base informasi	samarinda, kubar, paser, ppu, luar Provinsi, kutim, bontang, berau, balikpapan, kukar, mahulu	3 database	288.600.000		3 database	1.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>1.464.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.300.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 laporan	1.464.600.000		12 laporan	1.300.000.000
<b>2.06.15</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha di bidang perdagangan dalam negeri</b>		<b>100 pelanggaran</b>	<b>550.700.000</b>		<b>100 pelanggaran</b>	<b>1.000.000.000</b>
2.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah unit usaha yang diawasi	kukar, bontang, balikpapan, kutim, samarinda, kubar, mahulu, ppu, paser, berau	750 unit usaha	550.700.000		750 unit usaha	1.000.000.000
<b>2.06.16</b>	<b>Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional</b>	<b>Meningkatnya jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis</b>		<b>11 UKM</b>	<b>617.140.000</b>		<b>11 UKM</b>	<b>415.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.06.16.05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Jumlah UKM yang melakukan promosi	luar Provinsi, samarinda, kukar, balikpapan	6 UKM	617.140.000		8 UKM	415.000.000
<b>2.06.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara</b>		<b>3 Juta US\$</b>	<b>834.492.000</b>		<b>3 Juta US\$</b>	<b>2.550.000.000</b>
2.06.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah eksportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor kaltim	samarinda, luar Provinsi	80 perusahaan	184.500.000		80 perusahaan	300.000.000
2.06.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah eksportir dan importir yang mengakses ITPC	balikpapan, luar Provinsi	12 perusahaan	123.600.000		12 perusahaan	2.000.000.000
2.06.17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah koordinasi program pengembangan ekspor	luar Provinsi, kubar, mahulu, kutim, ppu, balikpapan, berau, paser, samarinda, bontang, kukar	3 kali	526.392.000		2 kali	250.000.000
<b>2.06.18</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Rasio Ketersediaan Stok Komoditi Pokok dan Barang Strategis</b>		<b>150%</b>	<b>1.362.107.000</b>		<b>150%</b>	<b>6.700.000.000</b>
2.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pedagang yang difasilitasi	samarinda, kukar, luar Provinsi	40 pedagang	767.800.000		40 pedagang	6.000.000.000
2.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis	berau, mahulu, balikpapan, kubar, kutim, ppu, paser, bontang, samarinda, kukar, luar Provinsi	64 jenis komoditas	442.540.000		64 jenis komoditas	500.000.000
2.06.18.11	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	Jumlah Kab/Kota yang di monitor dalam penerbitan SIUP dan TDP	luar Provinsi, kukar, berau, mahulu, balikpapan, kubar, kutim, ppu, paser, bontang, samarinda	20 laporan (10 Kab/Kota)	151.767.000		20 laporan (10 Kab/Kota)	200.000.000
<b>2.07.16</b>	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Pertumbuhan IKM</b>		<b>2%</b>	<b>958.854.000</b>		<b>2,20%</b>	<b>10.000.000.000</b>
2.07.16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produk	paser, bontang, kutim, samarinda	150 IKM	958.854.000		155 IKM	10.000.000.000
<b>2.07.17</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>Nilai Produksi Produk Unggulan Daerah</b>		<b>16.7 Miliar</b>	<b>360.000.000</b>		<b>17.6 Miliar</b>	<b>1.200.000.000</b>
2.07.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM yang dilatih	samarinda, kubar	155 orang	360.000.000		158 orang	1.200.000.000
<b>2.07.18</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir</b>	<b>Volume Usaha kawasan Industri</b>		<b>10 Triliun</b>	<b>920.000.000</b>		<b>10 Triliun</b>	<b>1.500.000.000</b>
2.07.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Jumlah koordinasi Kebijakan Industri Hulu-hilir	samarinda, luar Provinsi, balikpapan, kutim	5 kali	920.000.000		7 kali	1.500.000.000
<b>2.07.24</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas</b>	<b>Pertumbuhan industri olahan non migas</b>		<b>2,50%</b>	<b>595.000.000</b>		<b>2,70%</b>	<b>1.200.000.000</b>
2.07.24.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas	Jumlah koordinasi penumbuhan industri olahan non migas	kukar, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, samarinda, paser, kutim, luar Provinsi, bontang	5 kali	595.000.000		7 kali	1.200.000.000
<b>1.15.01.2</b>	<b>UPTD Metrologi</b>				<b>1.450.800.000</b>			<b>0</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>1.124.000.000</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>0</b>
1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	samarinda	50 org/bulan	250.000.000		0 org/bulan	0
1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	10 ruangan	340.000.000		0 ruangan	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	9 unit	10.000.000		0 unit	0
1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	28365 m2/bulan	229.000.000		0 m2/bulan	0
1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	28365 m2/bulan	25.000.000		0 m2/bulan	0
1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	10 orang	270.000.000		0 orang	0
<b>1.15.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	9 unit/bulan	50.000.000		0 unit/bulan	0
<b>2.06.15</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Jumlah barang yang tidak memenuhi standar SNI</b>		<b>20 Buah</b>	<b>276.800.000</b>		<b>0 Buah</b>	<b>0</b>
2.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Tera / Tera Ulang pada alat UTTP	samarinda	7300 pelaku usaha	276.800.000		0 pelaku usaha	0
<b>1.15.01.3</b>	<b>UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>				<b>2.358.755.000</b>			<b>3.984.000.000</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>1.038.755.000</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>1.879.000.000</b>
1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	200 Surat	3.900.000		200 Surat	25.000.000
1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	samarinda	18 org/bulan	160.800.000		15 org/bulan	251.000.000
1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	5 ruangan	29.000.000		5 ruangan	151.000.000
1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	7 unit	7.000.000		7 unit	13.350.000
1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1200 m2/bulan	201.700.000		1200 m2/bulan	329.000.000
1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag/bln	45.000.000		4 subbid/bag/bln	50.000.000
1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag/bln	35.000.000		4 subbid/bag/bln	20.000.000
1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1200 m2/bulan	10.000.000		1200 m2/bulan	15.000.000
1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	732 eksemplar	25.000.000		732 eksemplar	35.000.000
1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	1000 orang	231.700.000		1000 orang	215.000.000
1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	3 kali	90.000.000		3 kali	345.650.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	mahulu, kubar, ppu, balikpapan, passer, kutim, bontang, samarinda, kukar, berau	10 kali	98.855.000		10 kali	300.000.000
1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 org/bulan	100.800.000		4 org/bulan	129.000.000
<b>1.15.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>80%</b>	<b>95.200.000</b>		<b>80%</b>	<b>105.000.000</b>
1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	500 m2/bulan	55.000.000		500 m2/bulan	30.000.000
1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	7 unit/bulan	40.200.000		0 unit/bulan	75.000.000
<b>1.15.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	samarinda	8 orang	42.000.000		8 orang	500.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>210.900.000</b>		<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 laporan	210.900.000		12 laporan	250.000.000
<b>2.06.15</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Jumlah kabupaten / kota yang di data</b>		<b>2 kabupaten / kota</b>	<b>178.200.000</b>		<b>2 kabupaten / kota</b>	<b>750.000.000</b>
2.06.15.06	Koordinasi pengujian dan sertifikat mutu barang	Jumlah UKM yang memperoleh Sertifikasi	berau, passer	4 UKM	178.200.000		4 UKM	750.000.000
<b>2.06.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara</b>		<b>9 juta US\$</b>	<b>793.700.000</b>		<b>12 juta US\$</b>	<b>500.000.000</b>
2.06.17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	Jumlah Akreditasi Pengujian Produk Unggulan Daerah	samarinda	1 akreditasi	793.700.000		2 akreditasi	500.000.000
<b>1.15.01.4</b>	<b>UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM</b>				<b>1.797.300.000</b>			<b>3.523.300.000</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>735.250.000</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>1.074.000.000</b>
1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	250 Surat	4.000.000		300 Surat	4.000.000
1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	samarinda	15 org/bulan	167.000.000		15 org/bulan	200.000.000
1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	30 ruangan	60.000.000		30 ruangan	215.000.000
1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	2 unit	2.500.000		4 unit	2.500.000
1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1185 m2/bulan	201.700.000		1185 m2/bulan	222.500.000
1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag/bln	30.000.000		3 subbid/bag/bln	30.000.000
1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag/bln	32.550.000		3 subbid/bag/bln	32.500.000
1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1185 m2/bulan	20.000.000		1185 m2/bulan	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	10 eksemplar/buku	8.500.000		20 eksemplar/buku	8.500.000
1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	10 kali	50.000.000		20 kali	150.000.000
1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda, kukar, berau, mahulu, kubar, ppu, kutim, bontang, balikpapan, paser	10 kali	33.000.000		10 kali	100.000.000
1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	12 org/bulan	126.000.000		12 org/bulan	84.000.000
<b>1.15.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>162.650.000</b>		<b>100%</b>	<b>710.500.000</b>
1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	samarinda	1 jenis	27.650.000		3 jenis	598.000.000
1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	1185 m2	100.000.000		1185 m2	75.000.000
1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	12 unit/bulan	35.000.000		12 unit/bulan	37.500.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>195.400.000</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>238.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 laporan	195.400.000		12 laporan	238.800.000
<b>2.07.15</b>	<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	<b>Meningkatnya jumlah IKM unggulan daerah</b>		<b>8 IKM</b>	<b>704.000.000</b>		<b>7 IKM</b>	<b>1.500.000.000</b>
2.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Inovasi baru yang ditransformasikan kepada pelaku usaha	samarinda, luar Provinsi	4 inovasi	704.000.000		4 inovasi	1.500.000.000
<b>1,16</b>	<b>Penanaman Modal</b>				<b>5.636.000.000</b>			<b>24.075.606.000</b>
<b>1.16.01</b>	<b>Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)</b>				<b>5.636.000.000</b>			<b>24.075.606.000</b>
<b>1.16.01.1</b>	<b>Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah</b>				<b>5.636.000.000</b>			<b>24.075.606.000</b>
<b>1.16.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>15 Unit</b>	<b>1.850.500.000</b>		<b>15 Unit</b>	<b>3.571.500.000</b>
1.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	1500 surat	15.000.000		1500 surat	15.750.000
1.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	3 orang/bulan	265.000.000		3 orang/bulan	375.000.000
1.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	17 ruang	197.000.000		20 ruang	262.500.000
1.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	9 unit	187.000.000		9 unit	309.500.000
1.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	512 m2/bulan	162.000.000		512 m2/bulan	244.250.000
1.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	12 unit	87.500.000		12 unit	160.000.000
1.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	9 subbid/bag	50.000.000		9 subbid/bag	120.750.000
1.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	9 subbid/bag	35.000.000		9 subbid/bag	94.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	15 m2/bulan	5.000.000		20 m2/bulan	15.000.000
1.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	25 jenis/bulan	25.000.000		35 jenis/bulan	17.000.000
1.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	4000 eksemplar	20.000.000		5000 eksemplar	52.500.000
1.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	2000 orang	40.000.000		3000 orang	126.000.000
1.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	35 kali	400.000.000		45 kali	945.000.000
1.16.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	berau, mahulu, kubar, ppu, samarinda, bontang, balikpapan, passer, kutim, kukar	40 kali	200.000.000		60 kali	650.000.000
1.16.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	5 orang/bulan	162.000.000		6 orang/bulan	183.750.000
<b>1.16.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>203.250.000</b>
1.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	256 m2/bulan	150.000.000		256 m2/bulan	203.250.000
<b>1.16.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian</b>		<b>4 kasus</b>	<b>28.800.000</b>		<b>4 kasus</b>	<b>173.250.000</b>
1.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap	samarinda	48 stel	28.800.000		220 stel	173.250.000
<b>1.16.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar</b>		<b>5 Orang</b>	<b>25.000.000</b>		<b>50 Orang</b>	<b>250.000.000</b>
1.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	luar Provinsi	5 orang	25.000.000		20 orang	250.000.000
<b>1.16.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Nilai Persetujuan Investasi</b>		<b>46.9 Trilyun Rp</b>	<b>1.068.769.000</b>		<b>51.59 Trilyun Rp</b>	<b>7.632.606.000</b>
1.16.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Potensi unggulan Daerah yang di up date	luar Provinsi, samarinda	12 unit data	158.635.000		12 unit data	900.000.000
1.16.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah koordinasi dengan kab./kota dan pusat proyek PMA/PMDN	kukar, luar Provinsi, kubar, berau, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, passer, kutim	15 Kali	75.111.000		40 Kali	545.000.000
1.16.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah pra studi kelayakan di bidang penanaman modal	passer, luar Provinsi, ppu, balikpapan	1 Dokumen	215.685.000		2 Dokumen	1.500.000.000
1.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau, diawasi, dan dibina	kutim, balikpapan, samarinda, passer, kukar, luar Provinsi, kubar, berau, ppu, bontang	50 Perusahaan	115.407.000		250 Perusahaan	850.000.000
1.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Event pameran pengembangan investasi daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	2 event pameran	503.931.000		16 event pameran	3.837.606.000
<b>1.16.16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>		<b>37 Trilyun Rp</b>	<b>1.427.496.000</b>		<b>40 Trilyun Rp</b>	<b>9.425.000.000</b>
1.16.16.02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah Kerjasama Investasi dengan Pemerintah daerah atau Pemerintah Negara lain	bontang, balikpapan, samarinda, luar Provinsi	5 MoU	169.336.000		5 MoU	1.725.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Perusahaan yang datanya di Update	ppu, kutim, bontang, paser, balikpapan, samarinda, mahulu, kukar, luar Provinsi, kubar, berau	100 Perusahaan	134.300.000		130 Perusahaan	1.200.000.000
1.16.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah ijin investasi yang diterbitkan	ppu, kutim, bontang, paser, balikpapan, mahulu, kukar, samarinda, kubar, berau	60 perijinan	358.400.000		60 perijinan	1.300.000.000
1.16.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal	kubar, berau, ppu, kutim, bontang, paser, balikpapan, kukar, samarinda, luar Provinsi	1 Kajian	159.610.000		1 Kajian	1.300.000.000
1.16.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang memenuhi standar pelaporan	luar Provinsi, kubar, berau, ppu, kutim, bontang, paser, balikpapan, kukar, samarinda	100 LKPM	117.265.000		130 LKPM	1.050.000.000
1.16.16.13	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Investasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program Kegiatan SKPD	kukar, samarinda, luar Provinsi, berau, bontang, balikpapan	5 dokumen	443.000.000		7 dokumen	2.050.000.000
1.16.16.15	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh Predikat Bintang	balikpapan, kukar, samarinda, kubar, berau, ppu, kutim, mahulu, paser, bontang	1 PTSP Kab/Kota	45.585.000		3 PTSP Kab/Kota	800.000.000
<b>1.16.26</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Tersedianya data/ informasi/ kajian potensi investasi daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>118.235.000</b>		<b>5 Dokumen</b>	<b>1.950.000.000</b>
1.16.26.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah	luar Provinsi, samarinda	1 Dokumen	118.235.000		5 Dokumen	1.950.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>967.200.000</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>870.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 Laporan	967.200.000		12 Laporan	870.000.000
<b>1.18</b>	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>				<b>37.945.000.000</b>			<b>83.968.550.000</b>
<b>1.18.01</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>				<b>37.945.000.000</b>			<b>83.968.550.000</b>
<b>1.18.01.1</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>				<b>10.197.000.000</b>			<b>23.373.300.000</b>
<b>1.18.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>1.742.750.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.747.700.000</b>
1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	4000 Surat	3.000.000		4000 Surat	10.000.000
1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	115 Orang	282.000.000		115 Orang	276.900.000
1.18.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	18 ruangan	52.800.000		18 ruangan	383.600.000
1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	23 Unit	105.000.000		26 Unit	94.600.000
1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	7.724 m3	401.950.000		7.724 m3	466.600.000
1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	15 Jenis	30.000.000		15 Jenis	70.000.000
1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	4350 Eksemplar	20.000.000		4350 Eksemplar	200.000.000
1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	18 Ruangan	10.000.000		18 Ruangan	24.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	7610 buku/eksemplar	10.000.000		7610 buku/eksemplar	25.000.000
1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	115 Orang	100.000.000		115 Orang	170.000.000
1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	95 Kali	200.000.000		95 Kali	425.000.000
1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	108 Kali	150.000.000		108 Kali	300.000.000
1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	2 Gedung	378.000.000		2 Gedung	302.000.000
<b>1.18.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Kinerja Aparatur</b>		<b>98%</b>	<b>150.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>437.000.000</b>
1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	23 Unit	100.000.000		23 Unit	307.000.000
1.18.02.47	Penyusunan dan Penataan Arsip	Jumlah laporan SAI yang selesai dibuat tepat waktu	samarinda	6000 Laporan	50.400.000		6000 Laporan	130.000.000
<b>1.18.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan</b>		<b>90%</b>	<b>500.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>
1.18.05.05	Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Se Kaltim	Jumlah rapat koordinasi	samarinda	1 Kali	500.000.000		1 Kali	800.000.000
<b>1.18.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu</b>		<b>100 persen</b>	<b>55.200.000</b>		<b>persen</b>	<b>196.000.000</b>
1.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	2 Laporan	55.200.000		2 Laporan	196.000.000
<b>1.18.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif</b>		<b>100 Organisasi</b>	<b>2.093.450.000</b>		<b>0 Organisasi</b>	<b>3.850.000.000</b>
1.18.16.10	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pasukan Paskibraka yang terlatih	samarinda	70 Orang	1.793.450.000		70 Orang	2.887.900.000
1.18.16.18	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mengikuti seleksi	samarinda	150 Orang	150.000.000		150 Orang	362.100.000
1.18.16.30	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dalam pertukaran pemuda	samarinda	500 Orang	150.000.000		500 Orang	600.000.000
<b>1.18.17</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>Jumlah Wirausahawan Muda</b>		<b>30 Orang</b>	<b>1.300.000.000</b>		<b>40 Orang</b>	<b>3.194.000.000</b>
1.18.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah calon Wirausaha yang terlatih	kubar, samarinda	100 orang	300.000.000		100 orang	750.000.000
1.18.17.03	Pelatihan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kecakapan Hidup	kukar, samarinda	400 Orang	561.000.000		120 Orang	1.600.000.000
1.18.17.04	Monitoring dan Konsultasi Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Evaluasi yang dilakukan setahun	samarinda	10 Kali	300.000.000		10 Kali	394.000.000
1.18.17.05	Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dilatih TOT Kewirausahaan	kubar, samarinda	30 Orang	139.000.000		70 Orang	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.18.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga</b>		<b>1,35%</b>	<b>250.000.000</b>		<b>0%</b>	<b>886.000.000</b>
1.18.20.07	Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Olahraga	samarinda	1000 Orang	100.000.000		1000 Orang	636.000.000
1.18.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Penyelenggara Olahraga Rekreasi	samarinda	10 Lembaga	150.000.000		10 Lembaga	250.000.000
<b>1.18.23</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan</b>	<b>Persentase kelengkapan data dan informasi kepemudaan dan olahraga</b>		<b>90%</b>	<b>175.200.000</b>		<b>95%</b>	<b>600.000.000</b>
1.18.23.01	Pengumpulan / Penyusunan Data dan Informasi Keolahragaan dan Kepemudaan	Jumlah Data base yang dibangun	samarinda	1 Paket	175.200.000		1 Paket	600.000.000
<b>1.18.24</b>	<b>Program peningkatan wawasan dan Bimbingan Kepemudaan</b>	<b>Jumlah Sosialisasi/Seminar/Pyenyuluhan terhadap remaja/pemuda</b>		<b>8 Kali</b>	<b>800.000.000</b>		<b>10 Kali</b>	<b>1.500.000.000</b>
1.18.24.03	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Pemuda Indonesia	samarinda	100 Orang	800.000.000		210 Orang	1.500.000.000
<b>1.18.26</b>	<b>Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga</b>	<b>Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi</b>		<b>20 Cabang Olahraga</b>	<b>1.040.600.000</b>		<b>25 Cabang Olahraga</b>	<b>5.313.000.000</b>
1.18.26.01	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Berbakat yang dibina	samarinda	140 Orang	40.600.000		40 Orang	2.740.000.000
1.18.26.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta kompetisi se Kaltim	samarinda	10 Kab/Kota	1.000.000.000		10 Kab/Kota	2.573.000.000
<b>1.18.27</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan prestasi olahraga</b>	<b>Proporsi atlet dan masyarakat olahraga yang mengikuti seleksi</b>		<b>1,22%</b>	<b>909.400.000</b>		<b>1,22%</b>	<b>1.358.000.000</b>
1.18.27.01	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Olahraga Multi Event	samarinda	8000 Orang	800.000.000		9000 Orang	1.218.000.000
1.18.27.03	Monitoring dan konsultasi program keolahragaan	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring	samarinda	10 Kab/Kota	109.400.000		10 Kab/Kota	140.000.000
<b>1.18.28</b>	<b>Program Pengembangan Industri Olahraga</b>	<b>Jumlah Industri Olahraga yang berkembang</b>		<b>5 Unit</b>	<b>300.000.000</b>		<b>6 Unit</b>	<b>1.200.000.000</b>
1.18.28.02	Pelatihan Industri Olahraga	Jumlah Masyarakat yang terlatih dalam industri Olahraga	samarinda	30 Orang	150.000.000		60 Orang	500.000.000
1.18.28.03	Pelatihan SDM IPTEK Industri Olahraga	jumlah yang terlatih IPTEK Industri Olahraga	samarinda	30 Orang	150.000.000		80 Orang	700.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan</b>		<b>95%</b>	<b>880.000.000</b>		<b>%</b>	<b>1.291.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	880.000.000		3 Dokumen	1.291.600.000
<b>1.18.01.2</b>	<b>UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya</b>				<b>8.995.500.000</b>			<b>21.718.200.000</b>
<b>1.18.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>6.090.350.000</b>		<b>100%</b>	<b>8.102.000.000</b>
1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	1500 Surat	500.000		1500 Surat	7.000.000
1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	150 orang	1.830.000.000		150 orang	3.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	10 Unit	6.000.000		10 Unit	6.000.000
1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	115 Ha	2.014.850.000		115 Ha	2.800.000.000
1.18.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	93 Unit	5.000.000		93 Unit	25.000.000
1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	40 Jenis	32.000.000		40 Jenis	45.000.000
1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	53000 eksemplar	15.000.000		53000 eksemplar	50.000.000
1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	50 Ruangan	310.100.000		50 Ruangan	40.000.000
1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda, samarinda	4320 eksemplar	9.000.000		4320 eksemplar	16.000.000
1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	200 Orang	50.100.000		200 Orang	34.000.000
1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	40 Kali	70.000.000		40 Kali	120.000.000
1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	221 Kali	75.000.000		221 Kali	146.000.000
1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	33 Gedung	1.672.800.000		33 Gedung	1.313.000.000
<b>1.18.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>290.000.000</b>
1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	10 Unit	50.000.000		10 Unit	60.000.000
1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	213 Unit	15.000.000		213 Unit	80.000.000
1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	213 Unit	15.000.000		213 Unit	150.000.000
<b>1.18.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sumber daya aparatur pegawai di lingkungan UPTD PKSUM sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan</b>		<b>90%</b>	<b>120.000.000</b>		<b>%</b>	<b>270.000.000</b>
1.18.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	samarinda	23 Orang	50.000.000		23 Orang	150.000.000
1.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	samarinda	23 Orang	70.000.000		23 Orang	120.000.000
<b>1.18.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>		<b>100%</b>	<b>2.467.250.000</b>		<b>2%</b>	<b>12.700.000.000</b>
1.18.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	samarinda	1 Stadion	276.700.000		2 Stadion	10.000.000.000
1.18.21.13	Pengawasan/Penyiapan/Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras yang digunakan	samarinda	2 Stadion	2.190.550.000		2 Stadion	2.700.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya pengelola penyelenggaraan manajemen pengelola keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>237.900.000</b>		<b>56%</b>	<b>356.200.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	237.900.000		3 Dokumen	356.200.000
<b>1.18.01.3</b>	<b>UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional</b>				<b>18.752.500.000</b>			<b>38.877.050.000</b>
<b>1.18.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>1.636.850.000</b>		<b>%</b>	<b>2.339.550.000</b>
1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	2000 Surat	2.000.000		2500 Surat	25.000.000
1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	540 orang	1.371.000.000		540 orang	1.539.000.000
1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	7 Unit	8.250.000		7 Unit	12.000.000
1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1000 m3	201.600.000		1000 m3	488.550.000
1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	92 jenis	10.000.000		92 jenis	50.000.000
1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	3845 eksemplar	15.000.000		3845 eksemplar	25.000.000
1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	200 ruangan	15.000.000		200 ruangan	25.000.000
1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	4 ruangan	2.000.000		4 ruangan	70.000.000
1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bacaan bahan UU selama 1 tahun	samarinda	3 Paket	2.000.000		3 Paket	15.000.000
1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	500 orang	10.000.000		500 orang	90.000.000
<b>1.18.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Kinerja Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>201.945.000</b>		<b>100%</b>	<b>140.000.000</b>
1.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	8 gedung	201.945.000		8 gedung	140.000.000
<b>1.18.26</b>	<b>Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga</b>	<b>Proporsi Atlet Berbakat</b>		<b>2 Persen</b>	<b>16.640.505.000</b>		<b>Persen</b>	<b>36.054.100.000</b>
1.18.26.04	Pengembangan Pendidikan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	Tercapainya Pengembangan Pendidikan di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	samarinda	12 Bulan	16.640.505.000		500 Bulan	36.054.100.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Kegiatan</b>		<b>56 Orang</b>	<b>273.200.000</b>		<b>Orang</b>	<b>343.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	273.200.000		3 Dokumen	343.400.000
<b>1,19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>10.420.000.000</b>			<b>22.312.420.912</b>
<b>1.19.01</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>1.000.000.000</b>			<b>0</b>
<b>1.19.01.1</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>1.000.000.000</b>			<b>0</b>
<b>1.19.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase dana yang digunakan.</b>		<b>100%</b>	<b>680.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menyurat	samarinda	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	0
1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	30.000.000		0 Bulan	0
1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan berbagai kebutuhan Alat Tulis Kantor	samarinda	1 Tahun	50.000.000		0 Tahun	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan berbagai kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	samarinda	1 Tahun	35.000.000		0 Tahun	0
1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Pegawai, Tamu dan Peserta	samarinda	59 Orang	117.000.000		0 Orang	0
1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	samarinda	12 Bulan	200.000.000		0 Bulan	0
1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	samarinda	1 Tahun	243.000.000		0 Tahun	0
<b>1.19.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase dana yang digunakan.</b>		<b>100%</b>	<b>186.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	samarinda	1 Tahun	186.800.000		0 Tahun	0
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Prosentase dana yang digunakan.</b>		<b>100%</b>	<b>133.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	luar Provinsi, samarinda	1 Dokumen	133.200.000		0 Dokumen	0
<b>1.19.02</b>	<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</b>				<b>3.091.000.000</b>			<b>9.109.000.606</b>
<b>1.19.02.1</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</b>				<b>3.091.000.000</b>			<b>9.109.000.606</b>
<b>1.19.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>860.569.200</b>		<b>100%</b>	<b>1.799.350.000</b>
1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 6000 Materai 3000	samarinda	283 lembar 100 lembar	1.998.000		800 lembar 200 lembar	5.000.000
1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa sumber daya Daya Air, Listrik, telepon dan internet	samarinda	12 bulan	350.400.000		12 bulan	315.000.000
1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	29 unit	14.000.000		29 unit	25.000.000
1.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa layanan kebersihan	samarinda	12 bulan	151.700.000		12 bulan	203.450.000
1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah surat pesanan barang	samarinda	3 dokumen	30.000.000		3 dokumen	75.000.000
1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat pesanan barang	samarinda	12 Dokumen	19.971.200		50 Dokumen	52.400.000
1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah surat pesanan barang	samarinda	1 dokumen	2.000.000		12 dokumen	40.000.000
1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat internal	samarinda	8 pertemuan	15.000.000		40 pertemuan	33.500.000
1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	43 kali	175.350.000		90 kali	550.000.000
1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	49 kali	100.150.000		250 kali	500.000.000
<b>1.19.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya/tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</b>		<b>100%</b>	<b>222.684.800</b>		<b>100%</b>	<b>465.000.000</b>
1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	samarinda	25 kali	10.000.000		25 kali	50.000.000
1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak	samarinda	16958 Liter	202.579.000		20000 Liter	400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)	samarinda	70 Kali	10.105.800		140 Kali	15.000.000
<b>1.19.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya/meningkatnya kapasitas SDM aparatur yang handal</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>
1.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Diklat PPNS, Bimtek diklat dasar Satpol PP	samarinda	4 orang	200.000.000		19 orang	650.000.000
<b>1.19.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terselenggaranya/tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>42.171.000</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>
1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	24 Dokumen	42.171.000		24 Dokumen	400.000.000
<b>1.19.16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Terselenggaranya/terpeliharanya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>387.795.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.049.800.606</b>
1.19.16.10	Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah penyelenggaraan Trantibum se Kaltim	samarinda	20 kali	250.000.000		25 kali	750.000.000
1.19.16.16	Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (turjawali)	jumlah pengerahan pasukan, penjagaan, pengawalan dan deteksi dini serta konsolidasi	samarinda	31 Kali	137.795.000		51 Kali	299.800.606
<b>1.19.19</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>358.012.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.060.250.000</b>
1.19.19.12	Pelaksanaan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi Bencana/Pemadaman Kebakaran	Pencitraan dan Pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh Satpol PP	samarinda	12 kali	137.377.000		13 kali	299.000.000
Pembinaan anggota Satpol PP		4 kali		6 kali				
Penanganan bencana dan musibah kebakaran		13 kali		14 kali				
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan		1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen				
1.19.19.13	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondisi yang aman, tertib dan nyaman di lingkungan penjagaan yang didukung dengan tenaga pengamanan	samarinda	54 laporan	220.635.000		60 laporan	2.761.250.000
<b>1.19.60</b>	<b>Program Penegakkan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penegakkan Produk Hukum Daerah</b>		<b>7 Kegiatan</b>	<b>344.768.000</b>		<b>7 Kegiatan</b>	<b>850.000.000</b>
1.19.60.01	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rakor PPNS, Rakor Satpol PP, Rakernis se Kaltim, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Perkada	samarinda	6 Kegiatan	344.768.000		24 Kegiatan	850.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>675.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>834.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah UP (Uang Persediaan), GU, LS, Laporan tri wulan, laroran tahunan, laporan kegiatan dan semester	samarinda	103 Dokumen	675.000.000		103 Dokumen	834.600.000
<b>1.19.03</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				<b>6.329.000.000</b>			<b>13.203.420.306</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6.329.000.000			13.203.420.306
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.202.522.900		%	3.625.130.206
1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko Materai	samarinda	25 Lembar 700 Lembar	4.300.000		47 Lembar 1650 Lembar	8.500.000
1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon	samarinda	12 Bulan	577.200.000		12 Bulan	450.000.000
1.19.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pelayanan publik	samarinda	12 Bulan	140.000.000		12 Bulan	392.000.000
1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang Mendapat Pemeliharaan dan Perijinan	samarinda	25 Unit	29.700.000		29 Unit	400.000.000
1.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	424.000.000		12 Bulan	310.000.000
1.19.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	samarinda	12 Bulan	42.000.000		1 Bulan	200.000.000
1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	4 Triwulan	84.000.000		4 Triwulan	84.630.206
1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	15.000.000		12 Bulan	35.000.000
1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor	samarinda	12 Bulan	17.922.900		1 Bulan	50.000.000
1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Buku peraturan dan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan 30 Buah	7.800.000		12 Bulan 30 Buah	15.000.000
1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang layak	samarinda	12 Bulan	113.600.000		12 Bulan	80.000.000
1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi	12 Bulan	200.000.000		1 Bulan	800.000.000
1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	samarinda, balikpapan, kukar, berau, ppu, kubar, kutim, mahulu, paser, bontang	12 Bulan	250.000.000		1 Bulan	600.000.000
1.19.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset dan kantor	samarinda	132 OB	297.000.000		132 OB	200.000.000
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	775.547.100		%	2.065.952.900
1.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang diperlukan ( 19 jenis)	samarinda	48 Unit	80.000.000		50 Unit	1.665.952.900
1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor	samarinda	12 Bulan	75.000.000		12 Bulan	50.000.000
1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	samarinda	31 Unit	620.547.100		1 Unit	350.000.000
1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	215.100.000		%	775.000.000
1.19.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan pelatihan formal yang di ikuti Pegawai	luar Provinsi	20 Orang	64.000.000		25 Orang	175.000.000
1.19.05.21	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya rakor penanggulangan bencana Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	ppu, luar Provinsi	1 Kab/Kota 100 Orang 1 Dokumen	151.100.000		1 Kab/Kota 100 Orang 1 Dokumen	600.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.19.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>		<b>%</b>	<b>200.000.000</b>
1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Penilaian Panji Penanggulangan Bencana	samarinda	12 Dokumen 10 Kab/Kota	105.000.000		1 Dokumen 10 Kab/Kota	200.000.000
<b>1.19.49</b>	<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>Tercapainya program tanggap darurat penanggulangan bencana</b>		<b>100%</b>	<b>1.356.850.000</b>		<b>1%</b>	<b>3.767.898.000</b>
1.19.49.06	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana Jumlah Satuan Tugas Rescue Penanggulangan Bencana Jumlah bantuan operasional kejadian bencana Laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	balikpapan, samarinda, kukar, berau, kubar, kutim, ppu, mahulu, paser, bontang	9 kali 10 Orang 0 kali 9 Laporan	292.000.000		24 kali 10 Orang 22 kali 24 Laporan	1.300.000.000
1.19.49.08	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia Jumlah Pembekalan dan pemantapan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah Satuan Tugas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah peserta rapat koordinasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana	mahulu, paser, bontang, balikpapan, samarinda, kukar, berau, kubar, kutim, ppu	14 Jenis 73 Unit 0 Kali 10 Orang 0 orang	406.400.000		14 Jenis 73 Unit 6 Kali 5 Orang 50 orang	1.200.000.000
1.19.49.09	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik Simulasi peralatan penanggulangan bencana Pelatihan teknis jaringan komunikasi radio Penanggulangan bencana Perlengkapan TRC Workshop PB, Simulasi pemadam kebakaran dan perlombaan Penanggulangan bencana Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	kutim, ppu, mahulu, paser, bontang, balikpapan, samarinda, kukar, berau, kubar	0 Orang 12 Bulan 0 Orang 0 Paket 0 Orang 0 Orang	73.825.000		75 Orang 12 Bulan 40 Orang 1 Paket 325 Orang 30 Orang	300.000.000
1.19.49.11	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Operator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Laporan Kegiatan Pusdalops-PB	samarinda	20 Orang 12 Dokumen	584.625.000		20 Orang 12 Dokumen	967.898.000
<b>1.19.51</b>	<b>Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>Tercapainya program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah</b>		<b>100%</b>	<b>638.720.000</b>		<b>5%</b>	<b>828.931.200</b>
1.19.51.11	Pengembangan SDM dalam	Rakor Forum Kaltim Forum Wartawan Peduli Bencana	samarinda, kubar, berau, ppu,	200 Orang 30 Orang	457.130.000		200 Orang 30 Orang	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa Tangguh Bencana (Destana) Pramuka Peduli Bencana	bontang	180 Orang 50 Orang			270 Orang 50 Orang	
1.19.51.12	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah peralatan EWS banjir dan loncor yang berfungsi	samarinda, balikpapan	7 Unit	84.540.000		0 Unit	500.000.000
1.19.51.15	Penyebaran Informasi Peringatan Dini Kepada Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat	kutim, kubar, berau, samarinda, mahulu, paser, ppu, bontang, kukar, balikpapan	10 Kab/Kota	97.050.000		10 Kab/Kota	128.931.200
<b>1.19.55</b>	<b>Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</b>	<b>Tercapainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana</b>		<b>100%</b>	<b>545.760.000</b>		<b>1%</b>	<b>1.112.858.000</b>
1.19.55.02	Penyusunan Rencana Aksi dan Penentuan Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Tim Kerja Kajian Kebutuhan Pasca Bencana ( JITU-Pasna ) Jumlah peserta sosialisasi dan Workshop penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas perbaikan lingkungan sarana dan prasarana umum Pasca Bencana	ppu	0 Orang 35 Orang	198.240.000		28 Orang 35 Orang	912.858.000
1.19.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana Jumlah Satuan Tugas Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Pendampingan / Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan paku seng kepada Masyarakat Pasca Bencana	kubar, samarinda, paser, kutim, berau, ppu, bontang, kukar, balikpapan	12 Laporan 5 Orang 0 Lembar	347.520.000		12 Laporan 5 Orang 10270 Lembar	200.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>489.500.000</b>		<b>%</b>	<b>827.650.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	samarinda	19 Orang	489.500.000		25 Orang	827.650.000
<b>1,2</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>				<b>154.921.000.000</b>			<b>342.554.395.740</b>
<b>1.20.03</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>80.123.000.000</b>			<b>157.368.388.195</b>
<b>1.20.03.1</b>	<b>Biro Umum</b>				<b>37.759.000.000</b>			<b>51.846.540.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan Kinerja Pegawai</b>		<b>95 persen</b>	<b>24.163.579.000</b>		<b>99 persen</b>	<b>28.458.440.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	samarinda	4000 lembar	46.000.000		4000 lembar	45.190.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik, dan air.	samarinda	12 unit	3.400.000.000		12 unit	6.100.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelengkapan peralatan kegiatan	samarinda	17 paket	1.232.250.000		17 paket	1.877.000.000
1.20.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pemeriksaan kesehatan Gubernur, Wagub, dan 20 PNS	samarinda	22 orang	140.000.000		22 orang	70.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Asuransi,STNK,KIR	samarinda	178 unit	415.000.000		178 unit	490.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan gedung kantor dan rumah jabatan	samarinda	8 8 kantor dan rumah jabatan	7.181.711.000		8 8 kantor dan rumah jabatan	5.380.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja	samarinda	1 paket	50.000.000		1 paket	200.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	samarinda	1 paket	150.000.000		1 paket	330.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	samarinda	20 jenis	175.000.000		20 jenis	380.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan kelengkapan penerangan	samarinda	4000 buah	100.000.000		4000 buah	250.000.000
1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Plakat dan Souvenir	samarinda	550 buah	252.250.000		550 buah	600.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman acara-acara pemprov	samarinda	19780 porsi	4.149.850.000		19780 porsi	3.143.130.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi luar daerah	samarinda	1 dokumen	2.500.000.000		1 dokumen	3.200.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	samarinda	1 dokumen	2.502.250.000		1 dokumen	3.012.000.000
1.20.01.21	Pelayanan VIP Room dan Mess Pemda	Layanan VIP Room dan Mess Pemda	samarinda	90 persen	679.168.000		95 persen	1.008.420.000
1.20.01.23	Pelayanan Kegiatan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas	Pergub perjalanan dinas	samarinda	1 dokumen	907.800.000		1 dokumen	595.000.000
1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Tertib Administrasi Ketatausahaan Pegawai	samarinda	99 persen	282.300.000		101 persen	1.777.700.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>90 persen</b>	<b>7.395.996.000</b>		<b>95 persen</b>	<b>16.723.800.000</b>
1.20.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Sarana peralatan dapur, Meubelair, Sarana Ruangan, Alat Elektronik	samarinda	1 paket	579.500.000		1 paket	2.600.000.000
1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pompa Air, Mesin Fotocopy, Meubelair, Sarana ruangan, Peralatan kantor, Alat Pemadam kebakaran, Laptop, PC, Printer	samarinda	1 paket	782.100.000		1 paket	1.387.000.000
1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan Rumah Jabatan	samarinda	2 buah	552.250.000		2 buah	2.235.000.000
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Alat dan Gedung Kantor	samarinda	6 unit	1.544.346.000		6 unit	2.815.000.000
1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan	samarinda	4 unit	650.000.000		4 unit	1.025.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	samarinda	165 unit	3.032.800.000		165 unit	6.003.200.000
1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Surat berita acara serah terima barang/hasil perkejaan	samarinda	115 dokumen	255.000.000		115 dokumen	658.600.000
<b>1.20.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan Disiplin Pegawai dalam berpakaian</b>		<b>90 persen</b>	<b>274.350.000</b>		<b>93 persen</b>	<b>160.000.000</b>
1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	samarinda	169 orang	92.950.000		169 orang	20.000.000
1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Baju Batik	samarinda	570 lembar	101.400.000		570 lembar	20.000.000
1.20.03.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH/WKDH)	Pakaian Dinas KDH/WKDH	samarinda	2 orang	80.000.000		2 orang	120.000.000
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan SDM Aparatur</b>		<b>90 persen</b>	<b>150.000.000</b>		<b>95 persen</b>	<b>228.300.000</b>
1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	peserta sosialisasi perpajakan	samarinda	22 orang	150.000.000		22 orang	228.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.10	Program Pembinaan, Fasilitas, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah		12 dokumen	839.023.000		12 dokumen	605.600.000
1.20.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran	Dokumen perencanaan penyusunan anggaran	samarinda	5 dokumen	119.823.000		5 dokumen	465.000.000
1.20.10.04	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen capaian kinerja	samarinda	12 dokumen	719.200.000		12 dokumen	140.600.000
1.20.11	Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan acara-acara Pemprov dan kegiatan KDH/WKDH		80 event	2.520.750.000		83 event	3.488.400.000
1.20.11.01	Pelayanan acara-acara Pemerintah Provinsi	Layanan kegiatan Pemrov dan KDH/WKDH	samarinda	2 event	1.242.800.000		2 event	1.270.000.000
1.20.11.02	Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan kegiatan KDH/WKDH	samarinda	76 event	1.277.950.000		80 event	2.218.400.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terseleenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku		35 kegiatan	971.000.000		35 kegiatan	537.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan daerah yang tertib	samarinda	35 kegiatan	971.000.000		35 kegiatan	537.000.000
1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase arsip inaktif yang terkelola dengan baik		95 persen	332.000.000		99 persen	445.000.000
1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Daftar Pencarian Arsip	samarinda	1 dokumen	332.000.000		1 dokumen	445.000.000
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pelayanan jaringan komunikasi		95 persen	1.112.302.000		99 persen	1.200.000.000
1.25.15.22	Pengembangan Sistem Persandian dan Sarana Telekomunikasi	Alat komunikasi, jaringan internet, LAN	samarinda	10 unit	1.112.302.000		10 unit	1.200.000.000
1.20.03.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol				4.337.000.000			14.962.933.878
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim		80%	94.500.000		100%	154.000.000
1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Meningkatnya keterampilan SDM kehumasan	samarinda	50 Orang	94.500.000		50 Orang	154.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan Keuangan Biro Humas dan Protokol		100%	185.600.000		100%	255.600.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya manajemen pengelolaan keuangan daerah Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kaltim	samarinda	12 Bulan	185.600.000		12 Bulan	255.600.000
1.20.56	Program Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim yang transparan dan akuntabel		90%	120.000.000		100%	190.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.56.46	Kegiatan ketatausahaan, penataan dan penyusunan arsip biro	Tertatanya administrasi dan manajemen Kinerja	kukar, balikpapan, mahulu, kubar, samarinda, paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi	6 Dokumen	120.000.000		6 Dokumen	190.000.000
<b>1.20.88</b>	<b>Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan</b>	<b>Terlaksananya komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat</b>		<b>90%</b>	<b>316.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>707.470.000</b>
1.20.88.01	Jejaring kehumasan	Meningkatnya koordinasi dan komunikasi aparat kehumasan	kukar, samarinda, luar Provinsi	2 Kali	116.000.000		2 Kali	492.470.000
1.20.88.02	Kerjasama media	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan media massa	luar Provinsi, balikpapan, kukar, mahulu, kubar, paser, kutim, berau, samarinda, ppu, bontang	20 Media	200.000.000		20 Media	215.000.000
<b>1.20.89</b>	<b>Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang berkualitas serta mudah di akses semua pihak</b>		<b>90%</b>	<b>2.783.300.000</b>		<b>100%</b>	<b>12.420.663.878</b>
1.20.89.01	Publikasi dan Dokumentasi	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan pemprov Kaltim	samarinda	1 Tahun	2.205.250.000		1 Tahun	10.976.800.000
1.20.89.02	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Meningkatnya jaringan internet dalam penyebaran informasi	samarinda, luar Provinsi, balikpapan, kukar, mahulu, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang	10 Mbps	359.000.000		15 Mbps	554.000.000
1.20.89.03	Penyediaan jasa administrasi perkantoran dan perpustakaan setda	Terlaksananya bahan bacaan dan dokumentasi	samarinda	12 Bulan	219.050.000		12 Bulan	889.863.878
<b>1.20.90</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang profesional</b>		<b>90%</b>	<b>837.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.235.200.000</b>
1.20.90.01	Pelayanan Keprotokolan	Meningkatnya pelayanan dan kegiatan keprotokolan pemprov kaltim	samarinda	90%	537.600.000		100%	709.600.000
1.20.90.02	Peningkatan komunikasi keProtokolan	Terlaksananya Raker dan Pelayanan terhadap pimpinan	ppu, bontang, luar Provinsi, samarinda, balikpapan, kukar, mahulu, kubar, paser, kutim, berau	90%	300.000.000		90%	525.600.000
<b>1.20.03.3</b>	<b>Biro Hukum</b>				<b>1.664.000.000</b>			<b>0</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Biro yang Baik</b>		<b>34 Orang</b>	<b>57.600.000</b>		<b>100 Orang</b>	<b>0</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Biro	samarinda	34 Orang	57.600.000		100 Orang	0
<b>1.20.52</b>	<b>Program Bantuan Hukum dan HAM</b>	<b>Tercapainya Penyelesaian Perkara/kasus yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah serta koordinasi mengenai bantuan hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota</b>		<b>100 SKPD Prov, Kab/Kota dan Masyarakat</b>	<b>514.000.000</b>		<b>100 SKPD Prov, Kab/Kota dan Masyarakat</b>	<b>0</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.52.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Penyelesaian Perkara/Kasus yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim	mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	20 Perkara/Kasus	374.000.000		100 Perkara/Kasus	0
1.20.52.03	Peningkatan Penyuluhan Hukum/Sosialisasi	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah	mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	2 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	70.000.000		100 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	0
1.20.52.04	Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi HAM	Lancarnya koordinasi mengenai Rencana Aksi HAM antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan	100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	70.000.000		100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	0
<b>1.20.62</b>	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota</b>		<b>10 Kab/Kota</b>	<b>392.400.000</b>		<b>100 Kab/Kota</b>	<b>0</b>
1.20.62.07	Peningkatan Pemantauan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya produk hukum daerah kab/kota	balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, bontang	100 Produk Hukum Kab/Kota	109.000.000		100 Produk Hukum Kab/Kota	0
1.20.62.10	Melaksanakan Koordinasi Kepegawaian dan Analisa Jabatan	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum yang baik, pelayan administrasi Tata Usaha dan Pelayanan Admistrasi Kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan kantor sebagai penunjang kerja Biro Hukum	balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, bontang	34 Orang	124.200.000		100 Orang	0
1.20.62.11	Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	terpantaunya produk hukum sebelum diberlakukan	balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, bontang	100 Produk Hukum	159.200.000		100 Produk Hukum	0
<b>1.20.65</b>	<b>Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)</b>	<b>Terwujudnya Penyusunan Prolegda Tahunan</b>		<b>20 Produk Hukum</b>	<b>270.000.000</b>		<b>100 Produk Hukum</b>	<b>0</b>
1.20.65.02	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	samarinda, luar Provinsi	20 Produk Hukum	270.000.000		100 Produk Hukum	0
<b>1.20.66</b>	<b>Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	<b>Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Baik</b>		<b>1000 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat</b>	<b>250.000.000</b>		<b>100 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat</b>	<b>0</b>
1.20.66.06	Fasilitasi Jaringan Informasi Hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi hukum yang akurat	berau, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, kukar, samarinda, mahulu, kubar	1000 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	66.400.000		100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	0
1.20.66.07	Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terwujudnya penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tepat guna	mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, kukar, samarinda	1000 SKPD prov.kaltim dan Masyarakat	183.600.000		100 SKPD prov.kaltim dan Masyarakat	0
<b>1.20.71</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi</b>	<b>Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Perundang - Undangan</b>		<b>1000 Produk Hukum</b>	<b>180.000.000</b>		<b>100 Produk Hukum</b>	<b>0</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.71.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk hukum daerah	samarinda, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, kukar	1000 Produk Hukum	180.000.000		100 Produk Hukum	0
<b>1.20.03.4</b>	<b>Biro Organisasi</b>				<b>1.894.000.000</b>			<b>6.013.726.063</b>
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>16 Orang</b>	<b>25.000.000</b>		<b>100 Orang</b>	<b>208.812.588</b>
1.20.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Wawasan SDA Biro Organisasi	luar Provinsi	16 Orang	25.000.000		16 Orang	208.812.588
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien</b>		<b>100%</b>	<b>592.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.391.100.455</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	samarinda	12 Bulan	103.000.000		12 Bulan	215.000.000
1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Tertatanya administrasi dan manajemen kinerja Biro	samarinda	12 Bulan	489.600.000		12 Bulan	1.176.100.455
<b>1.20.42</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>75 (Baik)</b>	<b>145.000.000</b>		<b>100 (Baik)</b>	<b>1.116.269.458</b>
1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	samarinda	79%	115.000.000		79%	583.000.000
1.20.42.07	reformasi pelayanan sektor publik	Terfasilitasinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal	samarinda	6 Bidang	30.000.000		6 Bidang	533.269.458
<b>1.20.57</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja</b>	<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi</b>		<b>77 (A)</b>	<b>184.110.000</b>		<b>(A)</b>	<b>923.000.000</b>
1.20.57.01	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya Kapasitas SKPD Dalam Pengembangan SAKIP	samarinda	10 Kab/Kota	31.110.000		10 Kab/Kota	150.000.000
1.20.57.02	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Laporan kinerja	samarinda	4 Laporan	153.000.000		4 Laporan	773.000.000
<b>1.20.58</b>	<b>Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004/tatakelola pemerintahan yang baik</b>		<b>85%</b>	<b>79.620.000</b>		<b>85%</b>	<b>259.165.157</b>
1.20.58.04	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	samarinda	1 Laporan	79.620.000		1 Laporan	259.165.157
<b>1.20.80</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran</b>		<b>100%</b>	<b>338.250.000</b>		<b>100%</b>	<b>498.085.073</b>
1.20.80.05	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	samarinda	6 Raperda / Rapergub	188.250.000		6 Raperda / Rapergub	287.356.773
1.20.80.06	Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Terfasilitasinya pembentukan OPD Kab/Kota	kukar, samarinda, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan	10 Kab/Kota	150.000.000		10 Kab/Kota	210.728.300
<b>1.20.81</b>	<b>Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas Prosedur kerja yang Jelas, Efektif, Efisien dan Terukur</b>		<b>100%</b>	<b>209.420.000</b>		<b>100%</b>	<b>461.284.248</b>
1.20.81.01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja	Evaluasi SOP SKPD	samarinda	1 Laporan	108.150.000		1 Laporan	153.256.945
1.20.81.06	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	samarinda	5 Nominasi	55.000.000		5 Nominasi	191.571.182



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.81.07	Optimalisasi Pelayanan Sektor Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Laporan hasil posting Web Setda Prov. Kaltim	samarinda	1 Laporan	46.270.000		1 Laporan	116.456.121
<b>1.20.82</b>	<b>Program Penataan Pendayagunaan Aparatur</b>	<b>Terlaksananya pendayagunaan aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>310.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>906.009.084</b>
1.20.82.01	Penataan dan Pendayagunaan Aparatur	Revisi hasil Anjab dan ABK disesuaikan dengan OPD yang terbentuk berdasarkan UU 23 Tahun 2014	samarinda	85 orang	187.334.000		85 orang	383.142.363
1.20.82.02	Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov.Kaltim	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (Kenpa)	samarinda	2 Dokumen	36.000.000		2 Dokumen	306.391.285
1.20.82.03	Pengembangan Budaya Kerja aparatur	Fasilitasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur dilingkungan SKPD Provinsi Kaltim	samarinda	40 Persentase	86.666.000		40 Persentase	216.475.436
<b>1.20.86</b>	<b>Program penguatan kelembagaan PTSP</b>	<b>Terbentuknya Kelembagaan PTSP di Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim</b>		<b>11 PTSP</b>	<b>10.000.000</b>		<b>PTSP</b>	<b>250.000.000</b>
1.20.86.01	Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim	Terlaksananya Penataan Kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota	samarinda	11 PTSP	10.000.000		11 PTSP	250.000.000
<b>1.20.03.5</b>	<b>Biro Pemerintahan Umum</b>				<b>1.610.000.000</b>			<b>4.554.791.527</b>
<b>1.10.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terwujudnya tertib administrasi kependudukan</b>		<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.045.719.287</b>
1.10.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) di Kalimantan Timur	samarinda	1 Dokumen	145.000.000		1 Dokumen	1.045.719.287
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya penataan dan pelaksanaan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>737.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.235.602.240</b>
1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Terlaksananya kegiatan administrasi ketatausahaan Terlaksananya Peningkatan SDM	samarinda	100% 39 Orang	737.000.000		100% 39 Orang	1.235.602.240
<b>1.20.16</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan pejabat negara, PAW Anggota DPRD dan fasilitasi serta Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada di Prov.Kaltim</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>325.000.000</b>
1.20.16.14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	samarinda	1 Dokumen	60.000.000		1 Dokumen	200.000.000
1.20.16.15	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim	Terselenggaranya Koordinasi Pasca Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten/Kota Terlaksananya laporan kegiatan pilkada	samarinda	100% 1 Dokumen	20.000.000		100% 1 Dokumen	125.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi sumber-sumber pendapatan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>107.270.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber-Sumber Pendapatan Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	samarinda	100% 1 Dokumen	42.000.000		100% 1 Dokumen	107.270.000
<b>1.20.31</b>	<b>Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan</b>	<b>Terwujudnya Pembinaan &amp; Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi &amp; Tugas Kebijaksanaan Pertanahan dan Ketertiban di Wilayah Prov. Kaltim</b>		<b>100%</b>	<b>199.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>716.200.000</b>
1.20.31.01	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terwujudnya peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Laporan pelaksanaan DKTP	samarinda	100% 1 Dokumen	51.000.000		100% 1 Dokumen	266.200.000
1.20.31.02	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan Laporan koordinasi pertanahan	samarinda	100% 1 Dokumen	94.500.000		100% 1 Dokumen	350.000.000
1.20.31.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur Laporan koordinasi pertanahan	samarinda	100% 1 Dokumen	53.500.000		100% 1 Dokumen	100.000.000
<b>1.20.34</b>	<b>Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance</b>		<b>100%</b>	<b>277.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>725.000.000</b>
1.20.34.03	Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD	Terwujudnya koordinasi informasi dan pertimbangan keuangan dan pendapatan daerah Laporan koordinasi dana perimbangan keuangan daerah dan PAD	samarinda	100% 1 Dokumen	42.000.000		100% 1 Dokumen	175.000.000
1.20.34.09	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	samarinda	100% 1 Dokumen	235.000.000		100% 1 Dokumen	550.000.000
<b>1.20.35</b>	<b>Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertatanya Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>
1.20.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	samarinda	1 Dokumen	130.000.000		1 Dokumen	400.000.000
<b>1.20.03.6</b>	<b>Biro Sosial</b>				<b>2.425.000.000</b>			<b>6.730.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>3 Bagian</b>	<b>505.850.000</b>		<b>3 Bagian</b>	<b>918.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	balikpapan, kukar, mahulu, kubar, berau, samarinda, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi	1200 surat/paket	10.950.000		1300 surat/paket	22.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	4 Unit	4.900.000		4 Unit	6.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	35 Jenis	30.000.000		35 Jenis	75.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	samarinda	300000 Exemplar	25.000.000		425000 Exemplar	90.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	1200 Orang	35.000.000		1400 Orang	75.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda, luar Provinsi	66 Kali	200.000.000		58 Kali	350.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi, Monitoring dan Pembinaan ke dalam daerah yang dilakukan	balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang	100 Kali	200.000.000		100 Kali	300.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Biro Sosial</b>		<b>90%</b>	<b>42.200.000</b>		<b>92%</b>	<b>162.000.000</b>
1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	10 Unit	16.700.000		15 Unit	102.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	4 Kendaraan	15.500.000		4 Kendaraan	35.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilaksanakan pemeliharaan	samarinda	100 Unit	10.000.000		100 Unit	25.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>		<b>93 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	samarinda	12 Laporan	5.000.000		12 Laporan	100.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD</b>		<b>92%</b>	<b>230.600.000</b>		<b>93%</b>	<b>300.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	230.600.000		12 Dokumen	300.000.000
<b>1.20.79</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>85%</b>	<b>1.616.850.000</b>		<b>75%</b>	<b>5.000.000.000</b>
1.20.79.01	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat	jumlah pemberian hibah/bantuan sosial yang diberikan	samarinda	2500 Penerima	229.300.000		2600 Penerima	1.000.000.000
1.20.79.02	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Pendidikan, seni dan Budaya	luar Provinsi, balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang	2 Kebijakan	381.524.000		2 Kebijakan	1.000.000.000
1.20.79.03	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan dan Bimbingan Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Kepemudaan dan Kemasyarakatan	ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, paser, kutim	3 Kebijakan	385.261.600		3 Kebijakan	1.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.79.04	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Kesehatan	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Kesehatan	berau, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar	4 Kebijakan	225.153.000		4 Kebijakan	1.000.000.000
1.20.79.05	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Mental dan Spiritual	Jumlah kebijakan/rumusan yang terkait bidang mental dan spritual	mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, luar Provinsi, balikpapan, samarinda, kukar	3 Kebijakan	395.611.400		3 Kebijakan	500.000.000
<b>1.20.95</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase evaluasi kinerja (program dan kegiatan) yang ditindaklanjuti</b>		<b>85%</b>	<b>24.500.000</b>		<b>75%</b>	<b>250.000.000</b>
1.20.95.01	Monitoring dan Evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	4 Laporan	24.500.000		4 Laporan	250.000.000
<b>1.20.03.7</b>	<b>Biro Perekonomian</b>				<b>2.000.000.000</b>			<b>4.935.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>285.000.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>345.000.000</b>
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	20 unit	10.000.000		25 unit	20.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	8 subbid/bag	30.000.000		8 subbid/bag	30.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	8 subbid/bag	20.000.000		8 subbid/bag	20.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	luar Provinsi	45 kali	125.000.000		45 kali	150.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan peminan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kukar, kubar, berau, samarinda, paser, kutim, ppu, bontang, balikpapan	20 kali	100.000.000		20 kali	125.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan dan Lakip SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>20 laporan</b>	<b>181.400.000</b>		<b>100 laporan</b>	<b>200.000.000</b>
1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Jumlah Dokumen perencanaan program	samarinda	22 dokumen	181.400.000		22 dokumen	200.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>143.600.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>140.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	samarinda	4 laporan	143.600.000		4 laporan	140.000.000
<b>1.20.25</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kerjasama yang Terkoordinir</b>		<b>40 kali</b>	<b>860.000.000</b>		<b>50 kali</b>	<b>1.875.000.000</b>
1.20.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah Koordinasi Penguatan Kerjasama Bidang Sarana Perekonomian dan SDA	kukar, balikpapan, luar Provinsi, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu, bontang, samarinda	20 kali	860.000.000		25 kali	1.875.000.000
<b>1.20.74</b>	<b>Program Peningkatan Fasilitas dan Sinergi Pada Bidang Perekonomian Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Komoditi Strategis Daerah</b>		<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>1.125.000.000</b>
1.20.74.03	Kegiatan Fasilitas dan Sinergi Sektor Industri dan Jasa	Jumlah Koordinasi Penyaluran Komoditi Strategis Daerah	samarinda, kukar, balikpapan, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, luar Provinsi, ppu, bontang	16 kali	200.000.000		20 kali	1.125.000.000
<b>1.20.75</b>	<b>Program Raskin</b>	<b>Persentase Penyaluran Raskin</b>		<b>92%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>92%</b>	<b>750.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.75.01	Fasilitasi Penyaluran Raskin	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran raskin 10 Kab/Kota se Kaltim	bontang, samarinda, kukar, balikpapan, mahulu, kubar, berau, paser, kutim, ppu	20 kali	200.000.000		30 kali	750.000.000
<b>1.20.84</b>	<b>Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)</b>	<b>Tingkat Inflasi</b>		<b>5,50%</b>	<b>130.000.000</b>		<b>5%</b>	<b>500.000.000</b>
1.20.84.01	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	kubar, bontang, kukar, balikpapan, luar Provinsi, paser	10 kali	130.000.000		15 kali	500.000.000
<b>1.20.03.8</b>	<b>Biro Keuangan</b>				<b>8.040.000.000</b>			<b>20.039.212.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		<b>100%</b>	<b>6.935.300.000</b>		<b>20%</b>	<b>17.234.958.394</b>
1.20.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	luar Provinsi, samarinda	2 Perda	500.000.000		20 Perda	1.745.700.000
1.20.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	luar Provinsi, samarinda	2 Pergub	500.000.000		20 Pergub	1.996.060.000
1.20.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	luar Provinsi, samarinda	1 Perda	323.000.000		20 Perda	800.250.000
1.20.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	1 Pergub	269.000.000		20 Pergub	591.250.000
1.20.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	3 Sosialisasi	535.800.000		20 Sosialisasi	1.428.900.000
1.20.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Implementasi SIMDA pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	3 Aplikasi	500.000.000		20 Aplikasi	1.160.940.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib	samarinda	28 Kegiatan	564.500.000		20 Kegiatan	620.950.000
1.20.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah	paser, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, kutim, luar Provinsi	12 Rekonsiliasi	251.000.000		20 Rekonsiliasi	583.000.000
1.20.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Penyertaan Modal	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	500 berkas	233.000.000		20 berkas	796.125.000
1.20.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	1 Opini WTP	520.000.000		20 Opini WTP	1.566.125.000
1.20.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Proses Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tiap tiap SKPD	samarinda	282 Kep	133.500.000		20 Kep	268.620.000
1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terselenggaranya ketatausahaan biro yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan	samarinda, luar Provinsi	5 Kegiatan	1.123.000.000		20 Kegiatan	3.703.588.394

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	14000 Berkas	669.500.000		15400 Berkas	736.450.000
1.20.17.38	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Kas Daerah yang tertib administrasi	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	3000 Berkas	295.000.000		3300 Berkas	324.500.000
1.20.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	luar Provinsi, samarinda	10 Kabupaten/Kota	318.000.000		10 Kabupaten/Kota	456.250.000
1.20.17.40	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	luar Provinsi, samarinda	20 Laporan	200.000.000		20 Laporan	456.250.000
<b>1.20.18</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Tersedianya dan meningkatnya pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>		<b>100%</b>	<b>1.104.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.804.253.606</b>
1.20.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kabupaten/Kota	berau, kutim, balikpapan, paser, ppu, bontang, samarinda, kukar, mahulu, luar Provinsi, kubar	20 Kepgub	292.700.000		20 Kepgub	1.393.236.306
1.20.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	samarinda	20 Kepgub	289.000.000		20 Kepgub	561.000.000
1.20.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	luar Provinsi, kubar, berau, kutim, balikpapan, paser, ppu, bontang, samarinda, kukar, mahulu	10 Kepgub	247.000.000		20 Kepgub	450.909.800
1.20.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	mahulu, luar Provinsi, kubar, berau, kutim, balikpapan, paser, ppu, bontang, samarinda, kukar	10 Kepgub	276.000.000		20 Kepgub	399.107.500
<b>1.20.03.10</b>	<b>UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan</b>				<b>458.000.000</b>			<b>1.566.400.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang Proses Pekerjaan</b>		<b>100%</b>	<b>179.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>748.770.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	balikpapan	100 Dokumen	250.000			2.200.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	balikpapan	100%	29.760.000			47.124.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	balikpapan	150 Liter	500.000			1.122.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	balikpapan	2 Dokumen	800.000			1.925.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	balikpapan	24 OB	9.000.000			26.400.000
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	balikpapan	20 Unit	10.000.000			14.300.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup	balikpapan	30 Jenis Barang ATK	7.500.000			22.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	balikpapan	1600 Cetakan	11.500.000			25.300.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup	balikpapan	15 Jenis	2.000.000			5.500.000
1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya alat alat kebersihan kantor	balikpapan	10 Jenis	2.000.000			4.950.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pegawai.	balikpapan	800 Exemplar	1.080.000			8.250.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu	balikpapan	410 Orang	6.800.000			22.550.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat rapat kooedinasi dan konsultasi ke luar daerah	balikpapan, luar Provinsi	30 Orang	44.000.000			220.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terpenuhinya anggaran rapat - rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.	samarinda, balikpapan, paser, ppu	230 Orang	42.210.000			287.749.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan yang memadai	balikpapan	36 OB	12.000.000			59.400.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kinerja Kantor</b>		<b>100%</b>	<b>23.000.000</b>		<b>%</b>	<b>64.240.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai	balikpapan	2 Unit	23.000.000			64.240.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan sesuai dengan Peraturan dan Kebutuhan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>255.600.000</b>		<b>%</b>	<b>753.390.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	balikpapan	84 OB	114.000.000			133.430.000
1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.	balikpapan	10 Orang	141.600.000			619.960.000
<b>1.20.03.11</b>	<b>UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara</b>				<b>458.000.000</b>			<b>1.362.500.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terciptanya tata tertib administrasi perkantoran yang memadai.</b>		<b>100 % dari seluruh Program Kegiatan</b>	<b>174.700.000</b>		<b>100 % dari seluruh Program Kegiatan</b>	<b>612.900.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang memadai	luar Provinsi	100 Eksemplar	3.200.000		100 Eksemplar	7.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	luar Provinsi	20%	25.140.000		20%	51.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa operasional perlengkapan kantor	luar Provinsi	300 Liter	500.000		300 Liter	2.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana perijinan kendaraan Dinas/Operasional	luar Provinsi	3 Dokumen	1.550.000		3 Dokumen	3.500.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala halaman, taman dan tempat parkir	luar Provinsi	24 OB	17.400.000		24 OB	42.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai.	luar Provinsi	15 Unit	2.060.000		15 Unit	10.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup.	luar Provinsi	30 Jenis Barang ATK	2.500.000		30 Jenis Barang ATK	15.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	luar Provinsi	1500 Cetakan	4.500.000		1500 Cetakan	16.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup.	luar Provinsi	10 Jenis	750.000		10 Jenis	2.000.000
1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih gedung kantor	luar Provinsi	10 Jenis	700.000		10 Jenis	2.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman	luar Provinsi	760 Orang	9.000.000		760 Orang	45.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	luar Provinsi	100 Orang	90.000.000		100 Orang	400.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	luar Provinsi	3 Unit	17.400.000		3 Unit	17.400.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur</b>		<b>100 % dari 1 Kegiatan</b>	<b>25.000.000</b>		<b>100 % dari 1 Kegiatan</b>	<b>54.000.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	luar Provinsi	3 Unit	25.000.000		3 Unit	54.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan anggaran</b>		<b>9 orang PNS</b>	<b>258.300.000</b>		<b>9 orang PNS</b>	<b>695.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	luar Provinsi	96 OB	130.200.000		96 OB	130.200.000
1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya informasi pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Utara.	luar Provinsi	9 Orang	128.100.000		9 Orang	565.400.000
<b>1.20.03.12</b>	<b>Biro Pembangunan Daerah</b>				<b>3.050.000.000</b>			<b>1.802.145.412</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tertibnya administrasi manajemen pengelola keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>234.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>151.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan keuangan	samarinda	12 Laporan	234.000.000		12 Laporan	151.800.000
<b>1.20.30</b>	<b>Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan</b>	<b>Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan dan menetahui secara dini permasalahan di lapangan</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>679.400.000</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>0</b>
1.20.30.04	Pembinaan dan Pengendalian Program Pembangunan Prasarana SDA dan Wilayah	Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian pembangunan Prasarana SDA dan Wilayah	bontang, samarinda, kubar, berau, kutim, paser, ppu, balikpapan	6 Laporan	294.100.000		6 Laporan	0
1.20.30.05	Pembinaan dan Pengendalian Program Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Aparatur	Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Aparatur	samarinda	6 Laporan	190.100.000		6 Laporan	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.30.06	Pembinaan dan Pengendalian Program Pembangunan Sektoral dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten/Kota	paser, ppu, balikpapan, luar Provinsi, bontang, kukar, mahulu, kubar, berau, kutim	12 Laporan	195.200.000		12 Laporan	0
<b>1.20.43</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan</b>	<b>Efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran lebih cepat</b>		<b>10%</b>	<b>1.916.400.000</b>		<b>10%</b>	<b>1.650.345.412</b>
1.20.43.02	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Menurunnya sanggah dalam pelelangan	samarinda	5%	734.600.000		5%	1.650.345.412
1.20.43.03	Penyiapan Bahan Administrasi Program Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan Gubernur yang difasilitasi TAPD bidang administrasi pembangunan daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	samarinda	3 Dokumen	724.000.000		0 Dokumen	0
1.20.43.04	Administrasi Tata Usaha Biro	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Tata Usaha Biro (Surat Masuk, Surat Keluar, Administrasi Kepegawaian Biro, Laporan Keuangan, Inventarisasi Barang dan Umum)	samarinda	6 Laporan	315.800.000		0 Laporan	0
1.20.43.05	Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	samarinda	1 Kali	142.000.000		0 Kali	0
<b>1.20.76</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Meningkatnya daya serap APBD Provinsi Kaltim</b>		<b>53 SKPD</b>	<b>220.200.000</b>		<b>53 SKPD</b>	<b>0</b>
1.20.76.02	Analisis dan Kajian Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis dan Kajian Capaian Pembangunan Daerah	samarinda	2 Dokumen	97.900.000		0 Dokumen	0
1.20.76.03	Evaluasi Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah	samarinda	2 Dokumen	122.300.000		0 Dokumen	0
<b>1.20.03.13</b>	<b>Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama</b>				<b>2.509.000.000</b>			<b>5.875.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Kursus/Pelatihan Guna Peningkatan Kinerja Biro</b>		<b>10 Orang</b>	<b>975.650.000</b>		<b>12 Orang</b>	<b>1.235.000.000</b>
1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Terlaksananya Kursus/Pelatihan Bagi PNS Guna Peningkatan Kinerja Biro	samarinda	10 Orang	975.650.000		95 Orang	1.235.000.000
<b>1.20.25</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan kerjasama Prov. Kaltim dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Luar Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>461.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>
1.20.25.10	Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	samarinda	50 MoU	461.200.000		0 MoU	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Kepastian Hukum Batas, Daerah Otonom Baru dan Teridentifikasi serta Pemberian/Pemakuan Nama Rupabumi		9 (5 Kesepakatan Penegasan Batas), (2 DOB, 4 Kecamatan), (1 Dokumen Kode dan Data Administrasi Pemerintahan se Kaltim), (1 Dokumen Unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan se Kaltim)	1.043.500.000		10 (5 Kesepakatan Penegasan Batas), (2 DOB, 4 Kecamatan), (1 Dokumen Kode dan Data Administrasi Pemerintahan se Kaltim), (1 Dokumen Unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan se Kaltim)	4.640.000.000
1.20.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur secara jelas dan pasti	ppu, balikpapan, luar Provinsi, kukar, mahulu, samarinda, kubar, berau, kutim	5 Kesepakatan Penegasan Batas	465.300.000		0 Kesepakatan Penegasan Batas	2.000.000.000
1.20.27.05	Proses pembentukan/pemekaran wilayah	Terlaksananya Proses DOB dan Pembentukan Kecamatan	berau, kutim, paser, ppu, balikpapan, kukar, mahulu, kubar	62 DOB dan 4 Kecamatan	175.000.000		95 2 DOB dan 4 Kecamatan	800.000.000
1.20.27.07	Inventarisasi dan Penomoran dan Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Timur	Terlaksananya Update Data dan Kode Administrasi Wilayah Pemerintah kab/Kota se Kaltim	kubar, kutim, paser, mahulu, samarinda	1 Dokumen	48.000.000		0 Dokumen	500.000.000
1.20.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kaltim	berau, kubar, kutim, bontang, paser, ppu, balikpapan, kukar, mahulu, samarinda	1 Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami	355.200.000		95 Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami	1.340.000.000
1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kajian rencana penataan daerah/wilayah, Jumlah Perjanjian Kerjasama/Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti		101 (1 Dokumen Kajian, 50 MoU, 70 Pengantar Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, 25 Perjanjian Kerjasama )	28.650.000		101 (1 Dokumen Kajian, 50 MoU, 70 Pengantar Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, 25 Perjanjian Kerjasama )	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.35.14	Penyusunan perencanaan pemerintahan daerah	Tersedianya Kajian rencana penataan daerah/wilayah, Pengembangan Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri sesuai dengan kondisi wilayah, potensi dan sosial ekonomi masyarakat	berau, kutim	101 1 Dokumen Kajian, 50 MoU, 50 Pengantar Ijin Perjalanan Dinas Keluar Negeri	28.650.000		0 1 Dokumen Kajian, 50 MoU, 50 Pengantar Ijin Perjalanan Dinas Keluar Negeri	0
<b>1.20.03.14</b>	<b>Biro Perlengkapan</b>				<b>9.487.000.000</b>			<b>26.898.808.650</b>
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>5.613.150.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>21.573.811.000</b>
1.20.02.11	Persertifikatan dan Pengamanan Aset	Meningkatnya asset yang bersertifikat	samarinda, balikpapan	1 Aset	1.167.900.000		1 Aset	8.451.845.000
1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Laporan aset barang milik daerah	samarinda	1 Dokumen	390.665.000		1 Dokumen	1.480.000.000
1.20.02.51	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	luar Provinsi, samarinda	16 Dokumen	815.700.000		16 Dokumen	2.509.448.000
1.20.02.52	Penghapusan, penilaian, penjualan dan peyusunan draft Pergub barang / aset milik Pemprov	Tersedianya informasi dan penghapusan dalam bentuk pemindahtanganan	samarinda	5 Dokumen	494.600.000		5 Dokumen	1.447.864.000
1.20.02.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	4 Dokumen	173.400.000		4 Dokumen	442.554.000
1.20.02.54	Pengadaan Sarana Administrasi dan Mobilitas Pemerintah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional pemprov Kaltim dan perlengkapan kantor	balikpapan, samarinda	20 Unit	2.570.885.000		20 Unit	7.242.100.000
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya peningkatan SDM aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>350.000.000</b>
1.20.05.10	Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll	Meningkatkan kemampuan SDM pengelola aset	luar Provinsi, balikpapan	300 orang	1.000.000.000		300 orang	350.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya rencana kebutuhan dan standarisasi harga barang/jasa</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>400.000.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>971.708.000</b>
1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Terselenggaranya rencana program pengelolaan aset	balikpapan, luar Provinsi	6 dokumen	400.000.000		6 dokumen	971.708.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya tata kelola aset dan keuangan yang lebih baik</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.490.000.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>3.101.499.775</b>
1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dokumen manajemen pengelolaan/pemanfaatan aset	balikpapan, luar Provinsi	3 Orang	414.000.000		3 Orang	1.550.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya penyusunan manajemen pengelolaan keuangan daerah	samarinda	1 Dokumen	504.600.000		1 Dokumen	650.000.000
1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terselenggaranya ketatausahaan biro	samarinda	100%	571.400.000		100%	901.499.775
<b>1.20.23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Terlaksananya sistem jaringan infomrasi BMD</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>983.850.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>901.789.875</b>
1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Laporan aset barang milik daerah	balikpapan, luar Provinsi	1 Dokumen	983.850.000		1 Dokumen	901.789.875
<b>1.20.03.15</b>	<b>Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KOPRI Kalimantan Timur</b>				<b>4.432.000.000</b>			<b>10.781.330.665</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal</b>		<b>95%</b>	<b>1.705.050.000</b>		<b>95%</b>	<b>2.556.778.777</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	2.700.000		12 Bulan	7.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran Listrik, telepon, air dan Internet	samarinda	1 Tahun	381.200.000		1 Tahun	437.097.675
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor secara terus menerus dan Meningkatnya kesadaran tentang keamanan kantor	samarinda	0 Ruangan	5.850.000		0 Ruangan	7.006.046
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pengurusan dan perizinan kendaraan dinas	samarinda	21 Unit	14.200.000		21 Unit	16.072.695
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pekerjaan kebersihan rutin kantor	samarinda	1 Tahun	186.000.000		1 Tahun	183.393.578
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor secara rutin	samarinda	1 Tahun	130.500.000		1 Tahun	233.054.086
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	samarinda	1 Paket	50.000.000		1 Paket	132.330.524
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak & penggandaan	samarinda	1 Paket	50.000.000		1 Paket	237.437.330
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	32.145.391
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, referensi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	0 Eksemplar	29.500.000		0 Eksemplar	85.853.849
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	samarinda	1 Paket	59.000.000		1 Paket	125.490.661
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	1 Tahun	370.000.000		1 Tahun	576.925.802
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi, pembinaan pengawasan dalam daerah	mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, paser, kutim, ppu, samarinda, kukar	1 Tahun	295.000.000		0 Tahun	391.551.192
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset gedung kantor	samarinda	12 Bulan	123.600.000		12 Bulan	91.419.948
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>147.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>307.021.587</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor	samarinda	2 Gedung	27.000.000		2 Gedung	132.567.500
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	samarinda	21 Unit	120.200.000		21 Unit	174.454.087
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Pelatihan Peraturan dan Perundang Undangan</b>		<b>100%</b>	<b>218.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>625.436.729</b>
1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pemahaman aparatur yang telah mendapatkan sosialisasi	samarinda	2 Kegiatan	83.000.000		2 Kegiatan	484.496.634
1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya aparatur yang mendapatkan bimek sesuai bidang, tugas dan fungsinya	mahulu, luar Provinsi, kubar, berau, bontang, balikpapan, samarinda, paser, kutim, ppu, kukar	40 Orang	135.000.000		40 Orang	140.940.095

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Laporan SKPD Menjadi Lebih Baik dan Tertib</b>		<b>100%</b>	<b>59.040.000</b>		<b>100%</b>	<b>402.410.073</b>
1.20.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	samarinda	7 Dokumen	59.040.000		7 Dokumen	402.410.073
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya Penyelenggaraan Keuangan Daerah SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>467.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>494.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya penyelenggaraan keuangan daerah SKPD Set DP KORPRI	samarinda	100%	467.000.000		100%	494.400.000
<b>1.20.41</b>	<b>Program Kegiatan KORPRI</b>	<b>Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI</b>		<b>95%</b>	<b>1.835.710.000</b>		<b>95%</b>	<b>6.395.283.499</b>
1.20.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Terlaksananya kegiatan Olahraga Seni dan Budaya anggota KORPRI	samarinda	15 Kegiatan	683.560.000		15 Kegiatan	934.019.100
1.20.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan bagi Anggota KORPRI	kukar, samarinda, mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, paser, kutim, ppu	1 Paket	162.400.000		1 Paket	1.029.199.469
1.20.41.08	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Terlaksananya Musyawarah, Rakerja, Rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	samarinda	1 Paket	70.500.000		1 Paket	1.070.857.200
1.20.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan & perumahan	samarinda	1 Tahun	919.250.000		1 Tahun	3.361.207.730
<b>1.20.04</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				<b>20.000.000.000</b>			<b>36.672.129.145</b>
<b>1.20.04.1</b>	<b>Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur</b>				<b>20.000.000.000</b>			<b>36.672.129.145</b>
<b>1.19.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>5 Gedung</b>	<b>459.000.000</b>		<b>Gedung</b>	<b>1.535.150.000</b>
1.19.15.01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	luar Provinsi, paser, kutim, ppu, bontang, berau, kukar, balikpapan, samarinda, mahulu, kubar	34 orang	459.000.000		34 orang	1.535.150.000
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan jasa administrasi perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>11.697.950.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>14.265.379.145</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	samarinda	3600 lembar	84.000.000		3600 lembar	151.379.145
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	1 Tahun	3.498.000.000		1 Tahun	4.164.600.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	samarinda	64000 liter	1.020.000.000		64000 liter	1.225.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	meningkatnya kinerja aparatur	samarinda	51 Unit	159.500.000		51 Unit	179.500.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan Kinerja Aparatur	samarinda	1 tahun	2.515.750.000		1 tahun	2.515.750.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	samarinda	1 Paket	300.000.000		1 Paket	868.150.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaporan	samarinda	1 Paket	292.850.000		1 Paket	610.150.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja aparatur	kukar, mahulu, samarinda, kubar, berau, bontang, balikpapan, luar Provinsi, paser, kutim, ppu	305 Orang	3.827.850.000		305 Orang	4.550.850.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>6.815.450.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>19.908.200.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	58 Unit	1.451.450.000		58 Unit	2.637.400.000
1.20.02.60	Pelayanan Acara-Acara Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Kinerja Kehumasan	samarinda, paser, kutim, ppu, kukar, mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, luar Provinsi	1 Tahun	165.600.000		1 Tahun	2.651.600.000
1.20.02.61	Pelayanan Acara-Acara Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja persidangan	berau, bontang, balikpapan, luar Provinsi, samarinda, paser, kutim, ppu, kukar, mahulu, kubar	1 Tahun	2.217.600.000		1 Tahun	6.623.200.000
1.20.02.62	Pelayanan Acara-Acara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja sekretariat	kubar, berau, bontang, balikpapan, luar Provinsi, samarinda, paser, kutim, ppu, kukar, mahulu	1 Tahun	2.760.000.000		1 Tahun	5.759.600.000
1.20.02.63	Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja Penyusunan program dan bagian keuangan	kubar, berau, bontang, balikpapan, luar Provinsi, samarinda, paser, kutim, ppu, kukar, mahulu	1 Tahun	220.800.000		1 Tahun	2.236.400.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.027.600.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>963.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	samarinda	1 Tahun	1.027.600.000		1 Tahun	963.400.000
<b>1.20.06</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>				<b>5.000.000.000</b>			<b>17.542.610.000</b>
<b>1.20.06.1</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				<b>4.100.000.000</b>			<b>13.718.850.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.358.740.000</b>		<b>1 Bulan</b>	<b>2.409.950.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	samarinda	600 Lembar	3.000.000		1 Lembar	7.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet dan website kelitbangan	samarinda	12 Bulan	242.400.000		12 Bulan	407.800.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	31.984.000		1 Bulan	307.400.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya kendaraan dinas /operasional yang layak pakai dan terpenuhinya pajak kendaraan bermotor	samarinda	19 unit	17.800.000		31 unit	20.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	samarinda	12 Bulan	120.000.000		1 Bulan	150.000.000
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	samarinda	12 Bulan	5.000.000		1 Bulan	10.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	23.238.500		1 Bulan	65.750.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	17.517.500		1 Bulan	40.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	5.000.000		1 Bulan	12.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	50 Buku, Majalah dan surat kabar	8.000.000		1 Buku, Majalah dan surat kabar	35.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	12 Bulan	158.800.000		1 Bulan	150.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	250 OT	400.000.000		1 OT	700.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pembinaan dan pengawasan di daerah	samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu	150 OT	200.000.000		1 OT	400.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan kantor Balitbangda melalui jasa tenaga satpam	samarinda	12 Bulan	126.000.000		108 Bulan	105.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana litbang sesuai standar</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>139.470.000</b>		<b>100 Bulan</b>	<b>514.600.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor dan jasa tenaga tukang kebun	samarinda	12 Bulan	24.000.000		1 Bulan	221.000.000
1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai dan honorarium PTT	samarinda	12 Bulan	66.500.000		2 Bulan	121.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai dan jasa supir kantor	samarinda	12 Bulan	38.970.000		6 Bulan	112.600.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	5.000.000		1 Bulan	35.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	5.000.000		1 Paket	25.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan program kelitbangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>121.800.000</b>		<b>2 Bulan</b>	<b>472.900.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur	samarinda	9 Dokumen	121.800.000		7 Dokumen	472.900.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan</b>		<b>24 Orang</b>	<b>576.800.000</b>		<b>100 Orang</b>	<b>639.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	576.800.000		1 Dokumen	639.000.000
<b>1.20.23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Presentase pemanfaatan website, data base dan perpustakaan kelitbangan</b>		<b>60%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>2%</b>	<b>182.400.000</b>
1.20.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	presentase pemanfaatan website, data base dan perpustakaan kelitbangan	samarinda	60%	10.000.000		2%	182.400.000
<b>1.20.105</b>	<b>Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi</b>	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi</b>		<b>100%</b>	<b>277.190.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.200.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.105.01	Litbang Bidang SDA dan Teknologi	Jumlah litbang bidang sumber daya alam dan teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu, samarinda, kukar, luar Provinsi, mahulu	6 laporan kegiatan litbang	277.190.000		100 laporan kegiatan litbang	2.200.000.000
<b>1.20.106</b>	<b>Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>504.000.000</b>		<b>100 Bulan</b>	<b>2.500.000.000</b>
1.20.106.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu, samarinda, kukar, luar Provinsi	5 laporan kegiatan litbang	504.000.000		100 laporan kegiatan litbang	2.500.000.000
<b>1.20.107</b>	<b>Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan</b>	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang kesra dan kemasyarakatan</b>		<b>100%</b>	<b>334.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.20.107.01	Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah litbang bidang kesra dan kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu, samarinda, kukar, luar Provinsi	6 laporan Kegiatan litbang	334.000.000		100 laporan Kegiatan litbang	2.000.000.000
<b>1.20.108</b>	<b>Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan aparatur</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>434.000.000</b>		<b>100 Bulan</b>	<b>2.200.000.000</b>
1.20.108.01	Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah litbang bidang pemerintahan dan aparatur yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kukar, luar Provinsi, mahulu, kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu, samarinda	7 laporan kegiatan litbang	434.000.000		100 laporan kegiatan litbang	2.200.000.000
<b>1.20.109</b>	<b>Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)</b>	<b>Meningkatnya penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)</b>		<b>100%</b>	<b>344.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>
1.20.109.06	Pengembangan Tematik Produk Strategis	Terwujudnya Zonasi Produk Unggulan di Kaltim	kubar, berau, bontang, balikpapan, passer, kutim, ppu, samarinda, kukar, mahulu	1 Laporan Zonasi Produk Unggulan di Kaltim	344.000.000		0 Laporan Zonasi Produk Unggulan di Kaltim	600.000.000
<b>1.20.06.2</b>	<b>UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi</b>				<b>900.000.000</b>			<b>3.823.760.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</b>		<b>12 bulan</b>	<b>481.750.000</b>		<b>1 bulan</b>	<b>2.165.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	samarinda	100 surat	500.000		1 surat	10.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	samarinda	12 bulan	99.000.000		12 bulan	220.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	12 bulan	4.500.000		1 bulan	65.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	samarinda	10 unit	7.300.000		31 unit	15.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Nyaman	samarinda	12 bulan	60.000.000		1 bulan	150.000.000
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	samarinda	12 bulan	25.000.000		1 bulan	100.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pengadaan Alat Tulis Kantor	samarinda	1 paket	11.850.000		1 paket	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	1 paket	3.500.000		1 paket	15.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	12 bulan	3.000.000		1 bulan	25.000.000
1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	samarinda	1 paket	2.500.000		1 paket	20.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	samarinda	12 buku/majalah/surat kabar	3.600.000		1 buku/majalah/surat kabar	25.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Pegawai	samarinda	12 bulan	45.000.000		1 bulan	165.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	luar Provinsi	100 OT	60.000.000		1 OT	700.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengawasan di Daerah	mahulu, samarinda, kubar, berau, bontang, balikpapan, paser, kutim, ppu, kukar	150 OT	30.000.000		1 OT	500.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Aset Kantor	samarinda	60 OB	126.000.000		108 OB	105.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim</b>		<b>12 bulan</b>	<b>22.550.000</b>		<b>100 bulan</b>	<b>190.000.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	samarinda	10 unit	15.800.000		6 unit	150.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Kerja Yang Nyaman dan Representatif	samarinda	1 paket	3.750.000		1 paket	20.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	samarinda	1 paket	3.000.000		1 paket	20.000.000
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim</b>		<b>12 bulan</b>	<b>15.000.000</b>		<b>1 bulan</b>	<b>250.000.000</b>
1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	luar Provinsi	25 OT	15.000.000		1 OT	250.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>217.600.000</b>		<b>2 bulan</b>	<b>250.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	samarinda	1 paket	217.600.000		7 paket	250.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terciptanya Sistem Pelaporan Keuangan Yang Baik dan Benar</b>		<b>12 bulan</b>	<b>147.100.000</b>		<b>100 bulan</b>	<b>237.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	12 bulan	147.100.000		1 bulan	237.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.111</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim</b>		<b>12 bulan</b>	<b>16.000.000</b>		<b>1 bulan</b>	<b>731.160.000</b>
1.20.111.01	<i>Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi</i>	<i>Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang konstruksi sesuai standar ISO 17025</i>	samarinda	400 pengujian	16.000.000		1 pengujian	731.160.000
<b>1.20.07</b>	<b>Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur</b>				<b>4.089.000.000</b>			<b>5.306.770.000</b>
<b>1.20.07.1</b>	<b>Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur</b>				<b>4.089.000.000</b>			<b>5.306.770.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>1 tahun</b>	<b>1.025.800.000</b>		<b>tahun</b>	<b>1.771.750.000</b>
1.20.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah surat menyurat yang di administrasikan</i>	samarinda	5000 lembar	11.300.000		5000 lembar	13.000.000
1.20.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik yang dipergunakan</i>	samarinda	12 bulan	33.000.000		12 bulan	60.000.000
1.20.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara</i>	samarinda	30 unit	15.200.000		30 unit	16.000.000
1.20.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<i>Jumlah alat kebersihan kantor</i>	samarinda	12 bulan	1.800.000		12 bulan	3.000.000
1.20.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	<i>Jumlah perbaikan peralatan kantor</i>	samarinda	12 bulan	15.500.000		12 bulan	45.000.000
1.20.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Jumlah alat tulis kantor</i>	samarinda	12 bulan	54.000.000		12 bulan	150.000.000
1.20.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan</i>	samarinda	1 tahun	45.000.000		12 tahun	95.000.000
1.20.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</i>	samarinda	1 tahun	5.000.000		12 tahun	15.000.000
1.20.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</i>	samarinda	200 eks	18.000.000		200 eks	18.750.000
1.20.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Jumlah makanan dan minuman tamu</i>	samarinda	1 tahun	20.000.000		12 tahun	30.000.000
1.20.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah</i>	luar Provinsi	24 kegiatan	255.000.000		20 kegiatan	550.000.000
1.20.01.19	<i>Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinas, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah</i>	kukar, balikpapan, mahulu, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, samarinda	38 kegiatan	390.000.000		0 kegiatan	650.000.000
1.20.01.30	<i>Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan</i>	<i>Jumlah tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan</i>	samarinda	6 orang	162.000.000		6 orang	126.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</b>		<b>1 tahun</b>	<b>145.900.000</b>		<b>tahun</b>	<b>336.000.000</b>
1.20.02.20	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</i>	<i>Jumlah rumah jabatan yang dipelihara</i>	samarinda	1 unit	6.000.000		1 unit	30.000.000
1.20.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</i>	samarinda	1 unit	10.000.000		1 unit	25.000.000
1.20.02.23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang dipelihara</i>	samarinda	3 unit	12.000.000		4 unit	36.000.000
1.20.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara</i>	samarinda	20 unit	117.900.000		20 unit	245.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>10 Laporan</b>	<b>637.500.000</b>		<b>Laporan</b>	<b>280.400.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	samarinda	10 Laporan	637.500.000		10 Laporan	280.400.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>13 orang</b>	<b>309.000.000</b>		<b>orang</b>	<b>335.100.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	309.000.000		12 Dokumen	335.100.000
<b>1.20.99</b>	<b>Program pencegahan dan pemberantasan KKN</b>	<b>Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN</b>		<b>3 Keg</b>	<b>258.800.000</b>		<b>Keg</b>	<b>926.580.000</b>
1.20.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diperiksa atau ditangani	kukar, luar Provinsi, mahulu, kubar, samarinda, paser, kutim, balikpapan, berau, ppu, bontang	10 pengaduan	54.300.000		10 pengaduan	176.580.000
1.20.99.02	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	Laporan hasil pemeriksaan tertentu / khusus	ppu, bontang, kukar, luar Provinsi, mahulu, kubar, samarinda, paser, kutim, balikpapan, berau	33 laporan	204.500.000		40 laporan	750.000.000
<b>1.20.100</b>	<b>Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan</b>	<b>Tercapaiannya laporan keuangan Pemda dan SKPD sesuai SAP</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>1.204.500.000</b>		<b>dokumen</b>	<b>820.000.000</b>
1.20.100.02	Reviu atas laporan keuangan	Laporan hasil reviu keuangan Pemprov dan SKPD	samarinda	13 Laporan	145.000.000		1 Laporan	120.000.000
1.20.100.03	Pemeriksaan kinerja SKPD	Laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	24 Laporan	321.500.000		24 Laporan	300.000.000
1.20.100.04	Pemeriksaan serentak	Pemeriksaan hasil pemeriksaan serentak atas barang dan jasa.	mahulu, luar Provinsi, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	22 Laporan	738.000.000		22 Laporan	400.000.000
<b>1.20.101</b>	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Tercapaiannya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi</b>		<b>42 skpd</b>	<b>131.000.000</b>		<b>skpd</b>	<b>216.440.000</b>
1.20.101.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan evaluasi SAKIP SKPD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	42 Laporan	131.000.000		42 Laporan	216.440.000
<b>1.20.102</b>	<b>Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>	<b>Tercapaiannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan</b>		<b>90%</b>	<b>256.500.000</b>		<b>%</b>	<b>400.000.000</b>
1.20.102.01	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi hasil pengawasan yang dilaksanakan	mahulu, kubar, paser, kutim, luar Provinsi, berau, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	4 kegiatan	256.500.000		6 kegiatan	400.000.000
<b>1.20.103</b>	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya koordinasi aparatur pengawasan</b>		<b>4 kegiatan</b>	<b>120.000.000</b>		<b>kegiatan</b>	<b>220.500.000</b>
1.20.103.01	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	Koordinasi kegiatan pengawasan APIP dan Eksternal	mahulu, kubar, paser, kutim, luar Provinsi, berau, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, kukar	4 Kegiatan	120.000.000		2 Kegiatan	220.500.000
<b>1.20.08</b>	<b>Kantor Penghubung</b>				<b>3.676.000.000</b>			<b>9.466.330.700</b>
<b>1.20.08.1</b>	<b>Kantor Penghubung</b>				<b>3.676.000.000</b>			<b>9.466.330.700</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>1.901.020.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.460.570.250</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	luar Provinsi	445 Lembar	7.000.000		1329 Lembar	22.959.750
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	luar Provinsi	68 orang	576.000.000		82 orang	1.388.233.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	luar Provinsi	28 ruang	10.000.000		28 ruang	75.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	luar Provinsi	31 Unit	96.720.000		31 Unit	109.142.000
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	luar Provinsi	212 Unit	200.000.000		300 Unit	232.925.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	luar Provinsi	51 Jenis	70.600.000		51 Jenis	99.825.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	luar Provinsi	500 Eksemplar	59.000.000		500 Eksemplar	73.205.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	luar Provinsi	56 ruang	60.000.000		56 ruang	133.100.000
1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	luar Provinsi	34 ruang	152.700.000		34 ruang	153.730.500
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	luar Provinsi	1580 orang	169.000.000		2580 orang	322.450.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	70 Laporan	500.000.000		70 Laporan	850.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas dan kamar mess yang dalam kondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>680.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.869.965.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	luar Provinsi	3 Gedung	150.000.000		3 Gedung	750.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		31 Unit	525.000.000		31 Unit	1.100.000.000
1.20.02.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Anjungan Kaltim TMII	Bangunan Anjungan Kaltim TMII yang terpelihara	luar Provinsi	6 Bangunan	5.000.000		6 Bangunan	19.965.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah Penerimaan Retribusi Mess</b>		<b>250000000 rupiah</b>	<b>328.200.000</b>		<b>290000000 rupiah</b>	<b>351.384.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah	luar Provinsi	10 orang	328.200.000		10 orang	351.384.000
<b>1.20.37</b>	<b>Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII</b>		<b>18000 orang</b>	<b>233.800.000</b>		<b>18000 orang</b>	<b>958.253.450</b>
1.20.37.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun	luar Provinsi	21 laporan	140.900.000		21 laporan	403.825.400
1.20.37.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun	luar Provinsi	1 laporan	10.500.000		10 laporan	328.757.000
1.20.37.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	luar Provinsi	6 laporan	82.400.000		6 laporan	225.671.050
<b>1.20.38</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Kerja</b>	<b>Tingkat kepuasan pelayanan Kantor Penghubung</b>		<b>100%</b>	<b>532.980.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.826.158.000</b>
1.20.38.01	Keprotokolkan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah pejabat daerah/ pusat yang difasilitasi	luar Provinsi	60 orang	205.900.000		60 orang	415.000.000
1.20.38.02	Pelayanan mess	Jumlah tenaga teknis/non teknis yang tersedia	luar Provinsi	0 Orang	75.000.000		30 Orang	1.661.158.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.38.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	luar Provinsi	145 Dokumen	252.080.000		145 Dokumen	750.000.000
<b>1.20.10</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>7.710.000.000</b>			<b>24.437.500.000</b>
<b>1.20.10.1</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>7.710.000.000</b>			<b>24.437.500.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>90 Persen</b>	<b>3.662.000.000</b>		<b>Persen</b>	<b>7.352.500.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	samarinda	1000 Surat	5.000.000		1000 Surat	12.500.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	samarinda	36 Surat	1.000.000.000		36 Surat	1.500.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	44 Alat	832.000.000		50 Alat	1.675.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	samarinda	15 Unit	20.000.000		15 Unit	30.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	samarinda	12 bulan	750.000.000		12 bulan	1.750.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	samarinda	20 jenis	50.000.000		20 jenis	180.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	2000 Lembar	40.000.000		2000 Lembar	180.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	samarinda	50 Buku	10.000.000		50 Buku	75.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	5640 orang	150.000.000		5640 orang	150.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	120 OK	250.000.000		120 OK	800.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	samarinda	120 OK	135.000.000		120 OK	500.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	15 Orang	420.000.000		14 Orang	500.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>95 Persen</b>	<b>190.000.000</b>		<b>50 Persen</b>	<b>3.700.000.000</b>
1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	16 Unit	40.000.000		16 Unit	2.200.000.000
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	100.000.000		1 Paket	1.250.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	15 Unit	50.000.000		16 Unit	250.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>90 Persen</b>	<b>487.500.000</b>		<b>30 Persen</b>	<b>1.200.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusun Laporan	samarinda	5 Dokumen	487.500.000		5 Dokumen	1.200.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>90 Persen</b>	<b>767.400.000</b>		<b>20 Persen</b>	<b>700.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	samarinda	1 Dokumen	767.400.000		1 Dokumen	700.000.000
<b>1.20.45</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kedinasan</b>		<b>90 Persen</b>	<b>103.100.000</b>		<b>230 Persen</b>	<b>1.250.000.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.45.02	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Meningkatnya profesionalisme aparatur	samarinda, kukar, balikpapan, luar Provinsi, mahulu, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang	25 Orang	103.100.000		25 Orang	1.250.000.000
<b>1.20.46</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peserta diklat PIM yang menempati Jabatan Struktural dan persentase peserta Diklat TF yang menempati jabatan Fungsional</b>		<b>95 Persen</b>	<b>1.950.000.000</b>		<b>1320 Persen</b>	<b>7.800.000.000</b>
1.20.46.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi aparatur daerah	samarinda, luar Provinsi	990 Orang	975.000.000		900 Orang	5.000.000.000
1.20.46.08	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terselenggaranya diklat struktural bagi aparatur	samarinda, luar Provinsi	250 Orang	975.000.000		250 Orang	2.800.000.000
<b>1.20.47</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>90 Persen</b>	<b>550.000.000</b>		<b>97 Persen</b>	<b>2.435.000.000</b>
1.20.47.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	Terlaksananya Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	kukar, balikpapan, mahulu, samarinda, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	160.000.000
1.20.47.14	Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Terlaksananya Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	kukar, balikpapan, mahulu, samarinda, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi	1 Modul	126.000.000		1 Modul	600.000.000
1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	ppu, bontang, luar Provinsi, kukar, balikpapan, mahulu, samarinda, kubar, paser, kutim, berau	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	275.000.000
1.20.47.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Terselenggaranya Rakor dan Rakernis Kediklatan	paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi, kukar, balikpapan, mahulu, samarinda, kubar	2 Kegiatan	100.000.000		2 Kegiatan	350.000.000
1.20.47.25	Peningkatan Kemampuan Aparatur & Umum	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Aparatur	mahulu, samarinda, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi, kukar, balikpapan	1 Dokumen	74.000.000		1 Dokumen	725.000.000
1.20.47.28	Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Diklat	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Diklat	mahulu, samarinda, kubar, paser, kutim, berau, ppu, bontang, luar Provinsi, kukar, balikpapan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	325.000.000
<b>1.20.11</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>				<b>13.985.000.000</b>			<b>37.627.080.000</b>
<b>1.20.11.1</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>				<b>13.985.000.000</b>			<b>37.627.080.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi BKD</b>		<b>90%</b>	<b>2.692.885.000</b>		<b>95%</b>	<b>4.559.080.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yang terdistribusi selama 1 tahun	samarinda	9500 Berkas	13.000.000		9500 Berkas	30.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase ketersediaan pemakaian air, listrik dan telepon yang cukup memadai	samarinda	90%	622.520.000		90%	487.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan bakar solar Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran	samarinda	7812.5 Liter 15 Unit	58.375.000		7812.5 Liter 15 Unit	216.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	samarinda	23 Unit	16.270.000		23 Unit	15.080.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	500.000.000		12 Bulan	750.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	100.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaporan	samarinda	12 bulan	50.000.000		12 bulan	100.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	10 bulan	45.000.000		10 bulan	110.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	26.520.000		12 Bulan	35.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	12 Bulan	291.200.000		12 Bulan	300.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	12 Bulan	500.000.000		12 Bulan	1.600.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	mahulu, kubar, passer, kutim, berau, ppu, bontang, samarinda, kukar, balikpapan	1 Paket	250.000.000		1 Paket	600.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	12 Bulan	270.000.000		12 Bulan	216.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai</b>		<b>95%</b>	<b>659.500.000</b>		<b>97%</b>	<b>2.291.800.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	samarinda	1 Paket	200.000.000		1 Paket	881.800.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	samarinda	5 unit	159.500.000		5 unit	160.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	samarinda	1000 unit	100.000.000		1000 unit	100.000.000
1.20.02.59	Pembenahan dan Penataan Arsip	Dokumen arsip pegawai yang tertata dengan baik	samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	550.000.000
1.20.02.64	Pelayanan Acara-Acara Pemprov dan BKD Prov. Kaltim	Jumlah Kegiatan Pemprov. dan BKD Prov. Kaltim	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	600.000.000
<b>1.20.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Aparatur terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD</b>		<b>100%</b>	<b>33.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>126.000.000</b>
1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	samarinda	69 Stel	33.000.000		69 Stel	126.000.000
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait tugas dan fungsi BKD</b>		<b>85%</b>	<b>405.500.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.120.000.000</b>
1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemahaman pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	samarinda	89%	371.000.000		89%	920.000.000
1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai BKD yang mendapatkan Bimbingan Teknis sesuai bidang tugas fungsinya	samarinda	20 OT	34.500.000		20 OT	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan</b>		<b>100%</b>	<b>754.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun.	samarinda	9 Dokumen	754.000.000		9 Dokumen	1.000.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan</b>		<b>100%</b>	<b>674.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>654.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah orang/bulan yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah	samarinda	34 OB	674.000.000		34 OB	654.000.000
<b>1.20.45</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Tingkat Kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi BKD</b>		<b>85%</b>	<b>131.500.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.800.000.000</b>
1.20.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Prosentase PNS yang telah mengikuti diklat-diklat UPI dan diklat fungsional di lingkungan Pemprov. Kaltim	samarinda, luar Provinsi	200 OT	131.500.000		200 OT	1.800.000.000
<b>1.20.47</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Tertatanya Pembinaan PNS serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>95%</b>	<b>8.634.615.000</b>		<b>%</b>	<b>26.076.200.000</b>
1.20.47.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pembinaan karir	samarinda, luar Provinsi	1000 OT	1.000.000.000		1000 OT	2.100.000.000
1.20.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan	samarinda	170 orang	528.339.245		170 orang	2.230.000.000
1.20.47.03	Penempatan PNS	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi	samarinda	1000 orang	269.000.000		1000 orang	720.000.000
1.20.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu	samarinda	2000 orang	348.000.000		2000 orang	745.000.000
1.20.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS yang terupdate dalam sistem e-personal sistem	samarinda, luar Provinsi	7000 orang	557.500.000		7000 orang	2.500.000.000
1.20.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	samarinda	250 orang	345.000.000		250 orang	910.000.000
1.20.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Prosentase kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat ditangani	samarinda	91%	148.000.000		91%	300.000.000
1.20.47.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	samarinda, luar Provinsi	107 orang	3.196.487.197		107 orang	8.000.000.000
1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah program dan kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi dengan baik	luar Provinsi, samarinda	1 dokumen	153.629.245		1 dokumen	1.205.000.000
1.20.47.19	Ujian Dinas	Prosentase pegawai yang telah mengikuti ujian dinas.	samarinda	94%	106.000.000		96%	550.000.000
1.20.47.24	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	luar Provinsi, samarinda	450 orang	480.500.000		450 orang	1.600.000.000
1.20.47.29	Pengujian Kesehatan PNS	Jumlah pegawai yang sehat jasmani dan rohani	samarinda	200 Orang	654.000.000		200 Orang	712.000.000
1.20.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Jumlah pegawai yang disiplin	samarinda, luar Provinsi	7000 Orang	84.000.000		7000 Orang	410.000.000
1.20.47.32	Pemberhentian PNS	Jumlah PNS yang cuti dan pensiun	samarinda, luar Provinsi	250 Orang	213.000.000		250 Orang	450.000.000
1.20.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Jumlah pegawai yang berprestasi	samarinda, luar Provinsi	7000 Orang	42.000.000		7000 Orang	244.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya	samarinda, luar Provinsi	1000 Orang	144.935.000		1000 Orang	2.850.000.000
1.20.47.35	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah data aparatur yang terupdate dalam tata naskah kepegawaian	samarinda	7000 orang	364.224.313		7000 orang	550.000.000
<b>1.20.12</b>	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>				<b>20.338.000.000</b>			<b>54.133.587.700</b>
<b>1.20.12.1</b>	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>				<b>3.765.284.000</b>			<b>20.045.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>100 Unit Kerja</b>	<b>1.943.150.000</b>		<b>100 Unit Kerja</b>	<b>3.990.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	100 surat	1.000.000		2000 surat	25.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	140 orang/bulan	986.400.000		140 orang/bulan	1.300.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	2 jenis	20.000.000		2 jenis	30.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	1 unit	1.000.000		37 unit	30.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	4596 m2	222.750.000		4596 m2	900.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	5 subbid/bag / bulan	20.000.000		5 subbid/bag / bulan	200.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	5 subbid/bag / bulan	30.000.000		5 subbid/bag / bulan	450.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	4596 m2/bulan	1.000.000		4596 m2/bulan	25.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	200 eksemplar atau buku	1.000.000		10000 eksemplar atau buku	50.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	100 orang	20.000.000		1000 orang	200.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	10 kali	50.000.000		30 kali	175.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	balikpapan, kukar, paser, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, samarinda	5 kali	50.000.000		25 kali	125.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	20 orang/bulan	540.000.000		20 orang/bulan	480.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>91.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.915.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	1 unit	30.000.000		3 unit	850.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	2 unit	20.000.000		37 unit	250.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	samarinda	5 jenis	20.000.000		5 jenis	545.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	samarinda	8 jenis	20.000.000		10 jenis	255.000.000
1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair terpelihara	samarinda	2 jenis	1.000.000		2 jenis	15.000.000
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar</b>		<b>52 orang</b>	<b>15.000.000</b>		<b>52 orang</b>	<b>275.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	samarinda, luar Provinsi	5 orang	15.000.000		52 orang	275.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan dan Lakip SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>18 laporan</b>	<b>50.000.000</b>		<b>18 laporan</b>	<b>225.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	samarinda, luar Provinsi	6 Dokumen	50.000.000		6 Dokumen	225.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.636.134.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>13.350.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sumber PAD baru	kutim, ppu, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan, kukar, paser	533422000000 0 Rp	1.616.134.000		552313000000 Rp	12.500.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	2 Laporan	20.000.000		2 Laporan	850.000.000
<b>1.20.23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Tersedianya sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT</b>		<b>1 Sistem IT</b>	<b>30.000.000</b>		<b>1 Sistem IT</b>	<b>290.000.000</b>
1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah Trouble sistem yang teratasi	kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, samarinda, balikpapan, kukar, paser, luar Provinsi	9 UPT	30.000.000		9 UPT	290.000.000
<b>1.20.12.2</b>	<b>UPTD Samarinda</b>				<b>3.466.972.000</b>			<b>6.579.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>2.286.771.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>3.529.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	100 Surat	1.000.000		1900 Surat	7.500.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	65 orang/bulan	709.021.000		0 orang/bulan	1.070.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	4 ruangan	5.000.000		0 ruangan	240.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	1 Unit	1.000.000		41 Unit	10.500.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bangunan yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	7 Unit	707.750.000		7 Unit	900.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	200.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag / bulan	10.000.000		4 subbid/bag / bulan	175.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan gedung yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	7 Unit	1.000.000		7 Unit	10.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	200 eksemplar	1.000.000		200 eksemplar	50.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	0 orang	10.000.000		0 orang	100.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	4 Kali	25.000.000		10 Kali	150.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kukar, paser, samarinda, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, mahulu, balikpapan	6 kali	50.000.000		15 kali	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	0 orang/bulan	756.000.000		0 orang/bulan	516.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.350.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	samarinda	1 unit	10.000.000		0 unit	800.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	2 Unit	10.000.000		20 Unit	250.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	samarinda	7 jenis	1.000.000		0 jenis	100.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor terpelihara	samarinda	7 jenis	1.000.000		0 jenis	200.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.158.201.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.700.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu pelayanan Samsat Jumlah gedung kantor yang disewa untuk Samsat Pembantu	samarinda	36 Orang 4 Unit	1.158.201.000		36 Orang 4 Unit	1.700.000.000
<b>1.20.12.3</b>	<b>UPTD Tenggarong</b>				<b>3.504.019.000</b>			<b>6.225.500.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>2.301.019.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>3.275.500.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kukar	100 Surat	1.000.000		1900 Surat	8.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	kukar	74 orang/bulan	1.005.000.000		74 orang/bulan	1.000.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	kukar	35 ruangan	5.000.000		35 ruangan	400.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kukar	1 unit	1.000.000		15 unit	7.500.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	kukar	10000 m2/bulan	615.019.000		10000 m2/bulan	800.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	150.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	100.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	kukar	10000 m2/bulan	1.000.000		10000 m2/bulan	10.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	kukar	200 eksemplar	1.000.000		1350 eksemplar	20.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kukar	330 orang	10.000.000		2500 orang	60.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	4 kali	25.000.000		24 kali	150.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kukar	10 kali	50.000.000		80 kali	120.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	kukar	21 orang/bulan	567.000.000		23 orang/bulan	450.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>21.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor tepelihara	kukar	10 unit	10.000.000		10 unit	550.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	kukar	15 unit	10.000.000		15 unit	100.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	kukar	10 jenis	1.000.000		10 jenis	150.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangandan Lakip SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>5.000.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>50.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan kinerja	kukar	2 Laporan	5.000.000		38 Laporan	50.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.177.000.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>2.100.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu tugas-tugas pelayanan Samsat	kukar	25 Orang	1.172.000.000		25 Orang	1.800.000.000
		Jumlah bangunan yang disewa untuk Samsat Pembantu		7 Unit			7 Unit	
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan penyusunan laporan keuangan	kukar	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	300.000.000
<b>1.20.12.4</b>	<b>UPTD Melak</b>				<b>1.622.079.000</b>			<b>3.474.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>844.479.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.554.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kubar	100 surat	1.000.000		1900 surat	6.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	kubar	34 orang/bulan	447.779.000		34 orang/bulan	500.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	kubar	8 ruangan	5.000.000		13 ruangan	200.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kubar	1 unit	1.000.000		10 unit	10.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	kubar	1200 m2/bulan	66.700.000		1200 m2/bulan	200.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kubar	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	125.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kubar	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	40.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	kubar	1200 m2/bulan	1.000.000		1200 m2/bulan	30.000.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	kubar	200 eksemplar	1.000.000		5000 eksemplar	15.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kubar	45 orang	10.000.000		45 orang	10.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kubar	3 kali	25.000.000		3 kali	50.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kubar	8 kali	50.000.000		20 kali	200.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	kubar	8 orang/bulan	216.000.000		8 orang/bulan	168.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>23.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>360.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	kubar	1 unit	1.000.000		1 unit	150.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	kubar	10 unit	20.000.000		10 unit	150.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	kubar	20 jenis	1.000.000		20 jenis	25.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	kubar	29 jenis	1.000.000		34 jenis	35.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangandan Laki SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>18 laporan</b>	<b>10.000.000</b>		<b>0 laporan</b>	<b>125.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan realisasi kinerja	kubar	2 laporan	10.000.000		26 laporan	125.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>744.600.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.435.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu tugas-tugas pelayanan Samsat	kubar	22 Orang	739.600.000		22 Orang	1.250.000.000
		Jumlah gedung yang disewa untuk Samsat Pembantu		3 Unit		3 Unit		
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan realisasi keuangan	kubar	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	185.000.000
<b>1.20.12.5</b>	<b>UPTD Sengata</b>				<b>1.296.509.000</b>			<b>2.625.800.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>796.109.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.395.800.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kutim	100 surat	1.000.000		2340 surat	20.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	kutim	32 orang/bulan	431.040.000		32 orang/bulan	450.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	kutim	20 ruangan	5.000.000		20 ruangan	200.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kutim	1 unit	1.001.000		15 unit	15.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	kutim	0 m2/bulan	116.068.000		0 m2/bulan	150.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kutim	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	80.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kutim	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	50.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	kutim	0 m2/bulan	1.000.000		0 m2/bulan	20.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	kutim	200 eksemplar	1.000.000		1600 eksemplar	8.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kutim	330 orang	10.000.000		900 orang	30.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	4 Kali	25.000.000		8 Kali	50.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kutim	16 Kali	50.000.000		40 Kali	180.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	kutim	5 orang/bulan	135.000.000		31 orang/bulan	142.800.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>17.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	kutim	1 unit	5.000.000		3 unit	100.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	kutim	8 unit	10.000.000		15 unit	150.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	kutim	5 Unit	1.000.000		20 Unit	20.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	kutim	2 Unit	1.000.000		50 Unit	10.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>483.400.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>950.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu pelayanan Samsat Jumlah Sewa Gedung Bangunan untuk Samsat Pembantu	kutim	14 Orang 3 Unit	478.400.000		14 Orang 3 Unit	750.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan	kutim	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	200.000.000
<b>1.20.12.6</b>	<b>UPTD Bontang</b>				<b>1.203.817.000</b>			<b>2.308.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>686.617.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.218.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	bontang	100 surat	1.000.000		2400 surat	15.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	bontang	12 orang/bulan	319.000.000		12 orang/bulan	250.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	bontang	2 ruangan	5.000.000		0 ruangan	50.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	bontang	1 unit	1.000.000		7 unit	5.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	bontang	12 m2/bulan	91.617.000		12 m2/bulan	185.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	bontang	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	100.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	bontang	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	100.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah gedung dan pemeliharaan kelistrikan	bontang	2 Unit	1.000.000		2 Unit	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bontang	200 eksemplar	1.000.000		1080 eksemplar	10.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	bontang	330 orang	10.000.000		330 orang	50.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	bontang	3 kali	25.000.000		3 kali	90.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	bontang	15 Laporan	50.000.000		62 Laporan	170.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	bontang	6 orang/bulan	162.000.000		6 orang/bulan	168.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>315.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	bontang	2 Gedung	5.000.000		2 Gedung	85.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	bontang	4 unit	10.000.000		7 unit	200.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	bontang	10 Unit	1.000.000		62 Unit	30.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>501.200.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>775.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu tugas-tugas pelayanan Samsat	bontang	16 Orang	496.200.000		16 Orang	600.000.000
		Jumlah bangunan yang disewa untuk Samsat Pembantu		1 Unit		1 Unit		
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan realisasi keuangan	bontang	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	175.000.000
<b>1.20.12.7</b>	<b>UPTD Balikpapan</b>				<b>2.328.521.000</b>			<b>5.090.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.655.953.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>2.820.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	balikpapan	100 Surat	1.000.000		100 Surat	10.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	balikpapan	75 orang/bulan	753.153.000		75 orang/bulan	950.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	balikpapan	5 ruangan	5.000.000		5 ruangan	200.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	balikpapan	1 unit	1.000.000		6 unit	16.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	balikpapan	0 m2/bulan	410.800.000		0 m2/bulan	520.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	200.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	90.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	balikpapan	0 m2/bulan	1.000.000		0 m2/bulan	7.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	balikpapan	200 eksemplar	1.000.000		4000 eksemplar	22.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	balikpapan	300 orang	10.000.000		900 orang	120.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	balikpapan	4 kali	25.000.000		7 kali	110.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	balikpapan	14 kali	50.000.000		55 kali	175.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	balikpapan	14 orang/bulan	378.000.000		16 orang/bulan	400.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	balikpapan	1 unit	10.000.000		1 unit	150.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	balikpapan	9 unit	10.000.000		9 unit	250.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	balikpapan	2 jenis	1.000.000		20 jenis	20.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	balikpapan	0 jenis	1.000.000		0 jenis	20.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>650.568.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>1.830.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Tenaga Kontrak yang Membantu Pelayanan Samsat	balikpapan	24 Orang	645.568.000		24 Orang	1.600.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	balikpapan	2 Laporan	5.000.000		2 Laporan	230.000.000
<b>1.20.12.8</b>	<b>UPTD Tanah Grogot</b>				<b>985.722.000</b>			<b>2.134.000.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>688.522.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.219.000.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	paser	100 Surat	1.000.000		1500 Surat	15.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	paser	12 orang/bulan	317.000.000		12 orang/bulan	300.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	paser	2 ruangan	5.000.000		2 ruangan	25.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	paser	1 unit	1.000.000		15 unit	8.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	paser	2079 m2/bulan	95.522.000		2079 m2/bulan	175.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	paser	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	125.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	paser	15 subbid/bag / bulan	10.000.000		15 subbid/bag / bulan	125.000.000
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	paser	2079 m2/bulan	1.000.000		2079 m2/bulan	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	paser	200 eksemplar atau buku	1.000.000		1450 eksemplar atau buku	20.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	paser	250 orang	10.000.000		250 orang	25.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	paser	4 kali	25.000.000		8 kali	100.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi, pembinaan, dan menghadiri undangan kab/kota	paser	7 kali	50.000.000		7 kali	150.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	paser	5 orang/bulan	162.000.000		5 orang/bulan	126.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>17.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>
1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	paser	2 unit	5.000.000		2 unit	50.000.000
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	paser	10 unit	10.000.000		13 unit	100.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	paser	5 jenis	1.000.000		5 jenis	25.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	paser	5 jenis	1.000.000		5 jenis	15.000.000
<b>1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangandan Lakip SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>17 Laporan</b>	<b>10.000.000</b>		<b>17 Laporan</b>	<b>75.000.000</b>
1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah kegiatan mengikuti pembahasan anggaran dan realisasi keuangan	paser	5 laporan	10.000.000		12 laporan	75.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>270.200.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>650.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak yang membantu tugas-tugas pelayanan Samsat	paser	10 Orang	265.200.000		10 Orang	500.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan realisasi keuangan	paser	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	150.000.000
<b>1.20.12.9</b>	<b>UPTD Penajam</b>				<b>1.003.258.000</b>			<b>2.649.787.700</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>719.858.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.561.312.200</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	ppu	100 surat	1.000.000		1900 surat	17.262.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	ppu	28 orang/bulan	301.040.000		28 orang/bulan	457.947.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	ppu	2 Jenis	5.000.000		2 Jenis	40.320.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	ppu	1 unit	1.000.000		10 unit	8.242.500
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	ppu	1395 m2/bulan	115.818.000		1395 m2/bulan	201.285.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	ppu	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	157.500.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	ppu	5 subbid/bag / bulan	10.000.000		5 subbid/bag / bulan	94.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	ppu	1395 m2/bulan	1.000.000		1395 m2/bulan	18.900.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	ppu	50 eksemplar atau buku	1.000.000		364 eksemplar atau buku	21.420.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	ppu	50 orang	10.000.000		1094 orang	57.439.200
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	ppu	2 kali	25.000.000		4 kali	90.856.500
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	ppu	15 kali	50.000.000		86 kali	197.190.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	ppu	6 orang/bulan	189.000.000		6 orang/bulan	198.450.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>228.750.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	ppu	1 unit	10.000.000		8 unit	150.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	ppu	2 jenis	1.000.000		46 jenis	52.500.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	ppu	2 jenis	1.000.000		45 jenis	26.250.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>271.400.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>859.725.500</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak untuk membantu pelayanan Samsat	ppu	10 Orang	266.400.000		10 Orang	659.725.500
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan Keuangan	ppu	2 Laporan	5.000.000		2 Laporan	200.000.000
<b>1.20.12.14</b>	<b>UPTD Tanjung Redeb</b>				<b>1.161.819.000</b>			<b>3.002.500.000</b>
<b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>815.819.000</b>		<b>1 unit kerja</b>	<b>1.827.500.000</b>
1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	berau	100 surat	1.000.000		1900 surat	65.000.000
1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	berau	35 orang/bulan	387.819.000		35 orang/bulan	300.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	berau	2 Jenis	5.000.000		2 Jenis	200.000.000
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	berau	1 unit	1.000.000		9 unit	5.000.000
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	berau	8454120 m2/bulan	110.000.000		8454120 m2/bulan	200.000.000
1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	berau	12 jenis/bulan	5.000.000		12 jenis/bulan	100.000.000
1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	berau	3 subbid/bag / bulan	20.000.000		3 subbid/bag / bulan	175.000.000
1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	berau	3 subbid/bag / bulan	10.000.000		3 subbid/bag / bulan	175.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	berau	8454120 m2/bulan	1.000.000		8454120 m2/bulan	17.500.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	berau	200 eksemplar	1.000.000		1500 eksemplar	20.000.000
1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	berau	40 orang	10.000.000		280 orang	75.000.000
1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	berau	3 kali	25.000.000		10 kali	100.000.000
1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	berau	8 kali	50.000.000		30 kali	250.000.000
1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	berau	7 orang/bulan	189.000.000		7 orang/bulan	145.000.000
<b>1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>7.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>200.000.000</b>
1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	berau	1 unit	5.000.000		13 unit	100.000.000
1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	berau	1 jenis	1.000.000		7 jenis	50.000.000
1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	berau	2 jenis	1.000.000		4 jenis	50.000.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya target penerimaan daerah</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>339.000.000</b>		<b>8869 Triliun</b>	<b>975.000.000</b>
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah tenaga kontrak untuk membantu pelayanan Samsat Sewa tempat untuk pelayanan Samsat	berau	9 Orang 1 Kantor Pembantu	329.000.000		9 Orang 1 Kantor Pembantu	800.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan	berau	2 Laporan	10.000.000		2 Laporan	175.000.000
<b>1,21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>				<b>9.500.000.000</b>			<b>20.116.289.000</b>
<b>1.21.01</b>	<b>Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan</b>				<b>9.500.000.000</b>			<b>20.116.289.000</b>
<b>1.21.01.1</b>	<b>Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan</b>				<b>7.700.000.000</b>			<b>17.679.929.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Keuangan Daerah di SKPD BKPP</b>		<b>95%</b>	<b>457.800.000</b>		<b>95%</b>	<b>551.300.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	12 Laporan	457.800.000		12 Laporan	551.300.000
<b>1.21.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi kantor dan keuangan yang prima dalam mendukung WTP</b>		<b>97%</b>	<b>1.409.000.000</b>		<b>97%</b>	<b>1.743.940.000</b>
1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	850 surat	1.600.000		900 surat	9.320.000
1.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	47 orang/bulan	174.320.000		50 orang/bulan	180.000.000
1.21.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	13 ruangan	46.120.000		14 ruangan	54.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	35 Unit	16.860.000		34 Unit	25.900.000
1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung dan halaman yang disediakan	samarinda	2069 m2/bulan	201.000.000		2069 m2/bulan	150.000.000
1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	7 jenis	38.000.000		7 jenis	34.000.000
1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	9 subbid/bag/bulan	24.600.000		9 subbid/bag/bulan	80.520.000
1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	9 subbid/bag/bulan	14.000.000		9 subbid/bag/bulan	34.000.000
1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	2069 m2/bulan	6.000.000		2069 m2/bulan	15.000.000
1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	3600 eksemplar	19.200.000		3600 eksemplar	20.000.000
1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	49 orang	166.600.000		49 orang	115.200.000
1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan ke luar daerah	luar Provinsi	30 kali	300.000.000		30 kali	550.000.000
1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ke dalam daerah	mahulu, kutim, berau, paser, bontang, kukar, samarinda, ppu, balikpapan, kubar	150 kali	200.000.000		150 kali	350.000.000
1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan kantor	samarinda	9 orang/bulan	200.700.000		9 orang/bulan	126.000.000
<b>1.21.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana aparatur secara efektif</b>		<b>95%</b>	<b>457.400.000</b>		<b>95%</b>	<b>525.000.000</b>
1.21.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 m2/bulan	145.900.000		1 m2/bulan	160.000.000
1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	samarinda	35 unit/bulan	311.500.000		34 unit/bulan	365.000.000
<b>1.21.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai kompetensi</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>
1.21.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	luar Provinsi	4 orang	10.000.000		49 orang	40.000.000
<b>1.21.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya kinerja realisasi fisik dan keuangan SKPD</b>		<b>95%</b>	<b>69.700.000</b>		<b>95%</b>	<b>192.375.000</b>
1.21.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	samarinda	1 laporan	69.700.000		1 laporan	192.375.000
<b>1.21.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Daerah</b>		<b>110%</b>	<b>332.750.000</b>		<b>110%</b>	<b>1.545.700.000</b>
1.21.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penyuluh dan petani yang mengikuti PENAS	ppu, samarinda	16 orang	332.750.000		0 orang	1.545.700.000
<b>1.21.16</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>Ketersediaan pangan daerah</b>		<b>91%</b>	<b>3.796.100.000</b>		<b>91%</b>	<b>8.792.500.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah Dokumen Statistik dan Profil Ketahanan Pangan yang disusun	samarinda	0 dokumen	30.000.000		0 dokumen	330.000.000
1.21.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah kabupaten/daerah yang teranalisis	kukar, kubar, mahulu, kutim, ppu, balikpapan, berau, paser, samarinda, bontang	10 kab/kota	41.450.000		10 kab/kota	150.000.000
1.21.16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan yang disusun	bontang, kukar, kubar, mahulu, kutim, ppu, balikpapan, paser, samarinda	1 laporan	139.000.000		1 laporan	365.000.000
1.21.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	paser, samarinda, bontang, kukar, kubar, berau, mahulu, kutim, ppu, balikpapan	10 kab/kota	164.500.000		10 kab/kota	250.000.000
1.21.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Kelompok Wanita yang dibina	mahulu, kutim, ppu, balikpapan, paser, samarinda, bontang, kukar, kubar, berau	40 kelompok	104.500.000		40 kelompok	500.000.000
1.21.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kubar, berau, mahulu, kutim, ppu, balikpapan, paser, samarinda, bontang, kukar	10 kab/kota	147.400.000		10 kab/kota	220.000.000
1.21.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah kab/kota yang memiliki cadangan pangan	kubar, berau, kutim, ppu, paser	10 kab/kota	591.950.000		10 kab/kota	1.500.000.000
1.21.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah promosi diversifikasi pangan	bontang, kukar, mahulu, balikpapan, kubar, berau, kutim, ppu, paser, samarinda	2 promosi	441.250.000		2 promosi	500.000.000
1.21.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun dan diberdayakan	paser, samarinda, kukar, mahulu, kubar, berau, kutim, ppu	2 lantai jemur	297.480.000		0 lantai jemur	1.200.000.000
1.21.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah laporan harga pangan strategis	mahulu, kubar, kutim, ppu, paser, bontang, samarinda, kukar, balikpapan	1 laporan	198.670.000		1 laporan	367.500.000
1.21.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sampel yang diuji	kukar, mahulu, balikpapan, kubar, kutim, ppu, paser, bontang, samarinda	150 sampel	700.000.000		200 sampel	1.760.000.000
1.21.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah peserta sosialisasi sumber pangan alternatif	kukar, samarinda, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, paser, kutim, bontang	60 orang	112.800.000		100 orang	150.000.000
1.21.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen yang disusun	bontang, kukar, samarinda, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, paser, kutim	10 Laporan	827.100.000		10 Laporan	1.500.000.000
<b>1.21.20</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas</b>		<b>985 orang</b>	<b>859.475.000</b>		<b>985 orang</b>	<b>2.948.975.000</b>
1.21.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah demplot/kaji terap yang dilaksanakan	ppu, balikpapan, paser, kutim, bontang, kukar, berau, samarinda, mahulu, kubar	2 demplot	167.050.000		5 demplot	900.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.20.06	Pengembangan SDM Penyuluh	jumlah dokumen evaluasi data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan	samarinda, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, paser, kutim, bontang, kukar, berau	1 dokumen	193.875.000		1 dokumen	1.048.750.000
1.21.20.07	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	Jumlah promosi/pameran yang diikuti	samarinda	3 pameran	376.075.000		5 pameran	776.600.000
1.21.20.08	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	Jumlah dokumen kebijakan penyuluhan sebagai masukan kepada pemerintah	kukar, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, samarinda, paser, kutim, bontang	1 Dokumen	122.475.000		1 Dokumen	223.625.000
<b>1.21.23</b>	<b>Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh</b>	<b>Jumlah BPP</b>		<b>120 Unit</b>	<b>307.775.000</b>		<b>120 Unit</b>	<b>1.340.139.000</b>
1.21.23.02	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan yang berprestasi	bontang, kukar, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, samarinda, paser, kutim	9 orang	307.775.000		9 orang	1.340.139.000
<b>1.21.01.2</b>	<b>UPTB Balai Pelatihan Pertanian</b>				<b>1.800.000.000</b>			<b>2.436.360.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>158.000.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>239.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	samarinda	9 Laporan	158.000.000		9 Laporan	239.000.000
<b>1.21.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Ketersediaan Alat Tulis Kantor</b>		<b>100%</b>	<b>1.257.775.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.473.120.000</b>
1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	850 Surat	8.400.000		900 Surat	16.800.000
1.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	28 orang/bulan	228.720.000		28 orang/bulan	249.120.000
1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	39 Unit	23.000.000		39 Unit	25.000.000
1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	samarinda	12 Bulan	334.000.000		12 Bulan	205.200.000
1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	6 unit	26.000.000		6 unit	150.000.000
1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	9.405.000		3 subbid/bag / Bulan	22.000.000
1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / bulan	10.700.000		3 subbid/bag / bulan	30.000.000
1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	samarinda	12 Bulan	10.875.000		12 Bulan	30.000.000
1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	666 eksemplar	5.300.000		666 eksemplar	15.000.000
1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	28 orang	67.500.000		28 orang	125.000.000
1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	40 Kali	263.875.000		40 Kali	225.000.000
1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	ppu, balikpapan, paser, kutim, bontang, kukar, samarinda, berau, mahulu, kubar	25 kali	180.000.000		25 kali	220.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	12 orang/bulan	90.000.000		12 orang/bulan	160.000.000
<b>1.21.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penigkatan sarana dan prasarana UPTB Bapeltan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>336.725.000</b>		<b>100 Bulan</b>	<b>299.240.000</b>
1.21.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung terbangun	samarinda	4 unit	144.000.000		4 unit	0
1.21.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana kediklatan	samarinda	5 Unit	70.000.000		7 Unit	75.000.000
1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	39 unit	122.725.000		39 unit	224.240.000
<b>1.21.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya SDM Staf dan Widyaiswara</b>		<b>15 Orang</b>	<b>47.500.000</b>		<b>20 Orang</b>	<b>425.000.000</b>
1.21.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur terbimtek	samarinda	20 orang	47.500.000		20 orang	425.000.000
<b>1.22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				<b>5.894.000.000</b>			<b>15.836.000.000</b>
<b>1.22.04</b>	<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>				<b>5.894.000.000</b>			<b>15.836.000.000</b>
<b>1.22.04.1</b>	<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>				<b>5.894.000.000</b>			<b>15.836.000.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik</b>		<b>100%</b>	<b>855.800.000</b>		<b>%</b>	<b>1.165.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 laporan	855.800.000		1 laporan	1.165.000.000
<b>1.22.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>tercapainya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.702.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.576.000.000</b>
1.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	2000 surat	15.000.000		2000 surat	35.000.000
1.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	94 orang	473.000.000		100 orang	200.000.000
1.22.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	18 Unit	21.000.000		19 Unit	35.000.000
1.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1100 m2	200.000.000		1100 m2	200.000.000
1.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	5 jenis	35.000.000		7 jenis	50.000.000
1.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	1000 eksemplar	25.000.000		1500 eksemplar	50.000.000
1.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	25 ruangan	10.000.000		25 ruangan	25.000.000
1.22.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	25 ruangan	10.000.000		25 ruangan	20.000.000
1.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	samarinda	150 Buku	10.000.000		160 Buku	25.000.000
1.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	94 orang	102.700.000		100 orang	50.000.000
1.22.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilakukan	luar Provinsi	60 kali	314.700.000		100 kali	300.000.000
1.22.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kukar, berau, mahulu, kubar, ppu, balikpapan, paser, kutim, bontang, samarinda	100 kali	300.000.000		150 kali	400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	samarinda	1 Gedung	186.000.000		0 Gedung	186.000.000
<b>1.22.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur BPM-PD</b>		<b>80%</b>	<b>169.600.000</b>		<b>80%</b>	<b>600.000.000</b>
1.22.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	samarinda	7 unit kerja	10.000.000		10 unit kerja	200.000.000
1.22.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 gedung	10.000.000		1 gedung	200.000.000
1.22.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	18 unit	109.600.000		19 unit	100.000.000
1.22.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	38 unit	40.000.000		50 unit	100.000.000
<b>1.22.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BPMPD</b>		<b>80%</b>	<b>15.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>150.000.000</b>
1.22.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	luar Provinsi, Balikpapan, samarinda	18 Orang	15.000.000		18 Orang	150.000.000
<b>1.22.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang baik dan akuntabel</b>		<b>80%</b>	<b>133.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>
1.22.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	6 Laporan	133.000.000		7 Laporan	200.000.000
<b>1.22.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Jumlah Desa yang mandiri</b>		<b>40 Desa</b>	<b>1.085.016.250</b>		<b>40 Desa</b>	<b>2.300.000.000</b>
1.22.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah LPM Aktif yang dibina	kukar, luar Provinsi, berau, mahulu, kubar, ppu, kutim, bontang, Balikpapan, paser, samarinda	203 LPM	569.000.000		203 LPM	1.000.000.000
		Jumlah Lembaga Adat yang aktif dibina		203 Lembaga adat			203 Lembaga adat	
		Jumlah posyandu yang aktif dibina		950 posyandu			950 posyandu	
		jumlah pembina PMT-AS terbaik		3 kab/kota			3 kab/kota	
		jumlah pelaksana PMT-AS terbaik		3 sekolah			3 sekolah	
		jumlah desa/kelurahan berprestasi		6 desa/kelurahan			6 desa/kelurahan	
		jumlah kepala desa/kepala kampung dan lurah berprestasi		6 orang			6 orang	
		Jumlah desa/kampung/kelurahan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat		6 desa/kampung/kelurahan			6 desa/kampung/kelurahan	
jumlah PKK yang aktif dibina	203 PKK	203 PKK						
1.22.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang berhasil dilatih menyusun database profil desa dan profil kelurahan	luar Provinsi, kutim, bontang	200 orang	245.000.000		203 orang	400.000.000
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang berhasil dilatih		100 orang			200 orang	
		Jumlah Pengurus LPM yang berhasil dilatih		0 orang			0 orang	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang berhasil dilatih		0			0	
		Jumlah Kader Posyandu yang berhasil dilatih		0 orang			0 orang	
		Jumlah Kader PKK yang berhasil dilatih		0 orang			0 orang	
1.22.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah dialog interaktif/siaran perdesaan melalui TVRI	samarinda	2 kali	183.700.000		2 kali	400.000.000
		Jumlah dialog interaktif/siaran perdesaan melalui RRI		2 kali			2 kali	
		Jumlah pameran pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat		2 kali			2 kali	
1.22.15.06	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	Jumlah laporan POKJA Unit pengaduan masyarakat	balikpapan	1 laporan	87.316.250		1 laporan	500.000.000
		jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) yang aktif		30 Unit			30 Unit	
<b>1.22.16</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>		<b>1%</b>	<b>212.683.750</b>		<b>1%</b>	<b>1.400.000.000</b>
1.22.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah lembaga BUMDesa yang dibina	bontang, balikpapan, paser, kutim, kukar, berau, mahulu, samarinda, kubar, ppu	4 BUMDesa	66.151.370		30 BUMDesa	450.000.000
1.22.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah lembaga Pasar Desa yang dibina	ppu, bontang, balikpapan, samarinda, paser, kutim, kukar, berau, mahulu, kubar	4 Unit	69.817.000		30 Unit	450.000.000
1.22.16.11	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang aktif	mahulu, samarinda, kubar, ppu, bontang, balikpapan,	4 unit	76.715.380		16 unit	500.000.000
		Jumlah Pasar Desa yang aktif		4 unit			15 unit	
<b>1.22.17</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan</b>		<b>4 Persen</b>	<b>197.000.000</b>		<b>4 Persen</b>	<b>700.000.000</b>
1.22.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih menyusun RPJMDes	berau, samarinda	40 Orang	150.000.000		40 Orang	450.000.000
		Jumlah BPD yang berhasil dibina		80 orang			80 orang	
1.22.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang dimonev	kukar, mahulu, kubar, berau, ppu, bontang, balikpapan, samarinda, paser, kutim	10 Kab/Kota	47.000.000		10 Kab/Kota	250.000.000
<b>1.22.18</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas / kompetensi</b>		<b>15 Persen</b>	<b>200.000.000</b>		<b>15 Persen</b>	<b>400.000.000</b>
1.22.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	samarinda	40 Orang	200.000.000		40 Orang	400.000.000
<b>1.22.21</b>	<b>Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Terciptanya keselarasan kebijakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>		<b>80%</b>	<b>223.500.000</b>		<b>%</b>	<b>400.000.000</b>
1.22.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	samarinda	1 kali	223.500.000		1 kali	400.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang mengembangkan/ menggunakan teknologi tepat guna		18 posyantek	350.000.000		18 posyantek	4.000.000.000
1.22.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi tepat guna yang memiliki nilai daya saing pasar Database Teknologi Tepat Guna Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna	balikpapan, kukar, luar Provinsi, kubar, samarinda, berau, ppu, kutim, mahulu, paser, bontang	18 posyantek 1 dokumen 2 kali	244.100.000		18 posyantek 1 dokumen 2 kali	3.500.000.000
1.22.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan	jumlah kelompok masyarakat pemanfaat TTG yang melaksanakan konservasi lingkungan kawasan perdesaan dan kelurahan	mahulu, paser, bontang, balikpapan, samarinda, kukar, kubar, berau, ppu, kutim	17 pokmas	105.900.000		17 pokmas	500.000.000
1.22.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah pembinaan pemberdaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat		4 kali	250.000.000		4 kali	1.445.000.000
1.22.26.01	Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotongroyongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	kutim, mahulu, paser, bontang, samarinda, balikpapan, kukar, kubar, berau, ppu	130 orang	250.000.000		130 orang	1.445.000.000
1.22.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menggunakan TTG		3888 jiwa	500.000.000		3888 jiwa	1.500.000.000
1.22.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang memiliki kemampuan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kukar, kubar, berau, ppu, kutim, mahulu, paser, bontang, samarinda, balikpapan	3888 Jiwa	500.000.000		3.888 Jiwa	1.500.000.000
1.24	Kearsipan				3.081.000.000			8.232.300.000
1.24.01	Badan Arsip Daerah				3.081.000.000			8.232.300.000
1.24.01.1	Badan Arsip Daerah				3.081.000.000			8.232.300.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD		100 Persen	328.500.000		100 Persen	600.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	328.500.000		100 Dokumen	600.000.000
1.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kantor		100 Persen	1.410.000.000		100 Persen	2.252.300.000
1.24.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola dalam jangka 1 Tahun	samarinda	1000 Surat	5.000.000		1000 Surat	8.000.000
1.24.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Jasa Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air	samarinda	12 Bulan	528.000.000		100 Bulan	540.000.000
1.24.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	12 Ruangan	20.000.000		20 Ruangan	80.000.000
1.24.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	6 Unit	12.000.000		6 Unit	40.000.000
1.24.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	4200 M2	160.000.000		4200 M2	197.500.000
1.24.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	40 Unit	50.000.000		100 Unit	60.000.000
1.24.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	samarinda	60 Jenis	40.000.000		100 Jenis	60.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.24.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	samarinda	300 Eksemplar	50.000.000		1000 Eksemplar	80.000.000
1.24.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	12 Ruangan	10.000.000		20 Ruangan	40.000.000
1.24.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	20 Buku	12.000.000		100 Buku	40.000.000
1.24.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	55 Orang	127.000.000		80 Orang	354.000.000
1.24.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	20 Kali	170.000.000		50 Kali	380.000.000
1.24.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	bontang, ppu, balikpapan, samarinda, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu	20 Kali	100.000.000		50 Kali	200.000.000
1.24.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	samarinda	2 Gedung	126.000.000		2 Gedung	172.800.000
<b>1.24.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur</b>		<b>100 Persen</b>	<b>125.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>640.000.000</b>
1.24.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Fisik Kantor yang terawat	samarinda	2 Unit Gedung	75.000.000		2 Unit Gedung	500.000.000
1.24.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	1 Unit	5.000.000		1 Unit	20.000.000
1.24.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	45.000.000		6 Unit	120.000.000
<b>1.24.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai</b>		<b>100 Persen</b>	<b>27.500.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>72.000.000</b>
1.24.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	samarinda	55 Stel	27.500.000		70 Stel	72.000.000
<b>1.24.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan SDM Kearsipan</b>		<b>60 Persen</b>	<b>50.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>300.000.000</b>
1.24.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	30 Orang	50.000.000		45 Orang	300.000.000
<b>1.24.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Penilaian SAKIP SKPD</b>		<b>Kategori CC</b>	<b>125.000.000</b>		<b>Kategori CC</b>	<b>578.000.000</b>
1.24.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	18 Laporan	125.000.000		18 Laporan	578.000.000
<b>1.24.15</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Jumlah SKPD dilingkungan Provinsi yang Pengelolaan arsip memenuhi kriteria C</b>		<b>36 SKPD</b>	<b>125.000.000</b>		<b>52 SKPD</b>	<b>600.000.000</b>
1.24.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah Regulasi/Pedoman Kearsipan yang telah diterbitkan/disosialisasikan	samarinda	2 Pedoman	125.000.000		5 Pedoman	600.000.000
<b>1.24.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Prosentase Arsip Statis Hasil Akuisisi yang terkelola dengan Baik</b>		<b>20 Persen</b>	<b>240.000.000</b>		<b>60 Persen</b>	<b>1.400.000.000</b>
1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Frekuensi Pendataan, Penilaian, Penataan dan Pemusnahan Arsip	samarinda	1 Kali	90.000.000		3 Kali	600.000.000
1.24.16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah Dokumen/Arsip daerah yang telah dialihmedia	samarinda	750 Lembar	50.000.000		2000 Lembar	200.000.000
1.24.16.05	Akuisisi dan Verifikasi Arsip	Jumlah arsip vital dan arsip terjaga yang telah diakuisisi	samarinda	200 Berkas	100.000.000		500 Berkas	600.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.24.17</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria C dalam Penilaian Tata Kelola Kearsipan</b>		<b>2 LKD</b>	<b>260.000.000</b>		<b>4 LKD</b>	<b>440.000.000</b>
1.24.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah yang di monitoring dan evaluasi	samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, berau, kukar, paser, kutim, mahulu	5 Kali	160.000.000		9 Kali	200.000.000
1.24.17.04	Assistensi/Supervisi dan Penilaian Tata Kelola Kearsipan	Jumlah SKPD yang diasistensi dan di Supervisi dalam rangka penilaian tata kelola kearsipan	samarinda	52 SKPD	100.000.000		52 SKPD	240.000.000
<b>1.24.18</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>Presentase Retrival Arsip yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Arsip</b>		<b>50 Persen</b>	<b>390.000.000</b>		<b>50 Persen</b>	<b>1.350.000.000</b>
1.24.18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah NSA yang telah diterbitkan	samarinda	1 Naskah	90.000.000		2 Naskah	400.000.000
1.24.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi arsip yang disediakan	samarinda	1 Jenis	150.000.000		1 Jenis	300.000.000
1.24.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah jenis sosialisasi/penyuluhan kearsipan kepada masyarakat	samarinda	2 Jenis	90.000.000		4 Jenis	350.000.000
1.24.18.04	Kajian Kerjasama Jasa Kearsipan	Jumlah kajian kerjasama jasa kearsipan	samarinda	1 Kajian	60.000.000		1 Kajian	300.000.000
<b>1.25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				<b>10.874.000.000</b>			<b>29.169.281.436</b>
<b>1.25.01</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				<b>9.724.000.000</b>			<b>27.938.740.339</b>
<b>1.25.01.1</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				<b>9.724.000.000</b>			<b>27.938.740.339</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>651.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan	samarinda	30 orang	651.800.000			750.000.000
<b>1.25.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>2.138.860.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.690.000.000</b>
1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	samarinda	12 Bulan	4.000.000		12 Bulan	10.000.000
1.25.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sumber daya komunikasi, air, dan listrik	samarinda	12 Bulan	550.000.000		12 Bulan	450.000.000
1.25.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	86.500.000		12 Bulan	270.000.000
1.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	samarinda	12 Bulan	25.000.000		20 Bulan	30.000.000
1.25.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	150.000.000		3365 Bulan	205.000.000
1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	12 Bulan	20.000.000		150 Bulan	85.000.000
1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan ATK	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	400.000.000
1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan cetak/ penggandaan	samarinda	12 Bulan	55.000.000		12 Bulan	200.000.000
1.25.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	samarinda	12 Bulan	25.000.000		12 Bulan	35.000.000
1.25.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	40.000.000
1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	samarinda	12 Bulan	299.360.000		12 Bulan	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	samarinda	12 Bulan	300.000.000		12 Bulan	800.000.000
1.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	samarinda	12 Bulan	360.000.000		12 Bulan	700.000.000
1.25.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah pengamanan aset dan kantor	samarinda	12 Bulan	144.000.000		12 Bulan	165.000.000
<b>1.25.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>472.540.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.575.000.000</b>
1.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	30.000.000		12 Paket	500.000.000
1.25.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	samarinda	1 Paket	50.000.000		12 Paket	250.000.000
1.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	samarinda	12 Bulan	270.340.000		22 Bulan	550.000.000
1.25.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	75.000.000		12 Bulan	225.000.000
1.25.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	47.200.000		12 Bulan	50.000.000
<b>1.25.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase meningkatnya sistem pelaporan</b>		<b>100%</b>	<b>442.400.000</b>		<b>100%</b>	<b>665.000.000</b>
1.25.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	samarinda	8 Dokumen	442.400.000		10 Dokumen	665.000.000
<b>1.25.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan Jaringan</b>		<b>20 Aplikasi</b>	<b>2.056.250.000</b>		<b>25 Aplikasi</b>	<b>6.458.740.339</b>
1.25.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kapasitas bandwith teresterial yang tersedia Jumlah desa di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil yang mendapat siaran TVRI Kaltim Jumlah Kab/kota yang melakukan video confrence dengan Provinsi	samarinda	100 Mbps 10 Desa 10 Kab/kota	1.805.850.000		51 Mbps 0 Desa 0 Kab/kota	5.308.740.339
1.25.15.26	Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP)	Jumlah kabupaten/kota mendapat kunjungan sosialisasi MCAP	bontang, ppu, balikpapan, kukar, samarinda	4 Kab/Kota	170.000.000		30 Kab/Kota	300.000.000
1.25.15.27	Pusat Layanan Informasi	Jumlah aduan masyarakat	samarinda	120 Aduan	80.400.000		12 Aduan	850.000.000
<b>1.25.18</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>	<b>Meningkatnya penyebaran informasi publik</b>		<b>90%</b>	<b>162.500.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.300.000.000</b>
1.25.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan daerah melalui RRI, TVRI, Radio swasta dan TV Lokal dan nasional	samarinda	8 Kerjasama	162.500.000		12 Kerjasama	1.300.000.000
<b>1.25.20</b>	<b>Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika</b>	<b>Persentase tersedianya aplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>52.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
1.25.20.01	Pengembangan / pembenahan / Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim	Jumlah SKPD Provinsi yang memiliki Website	samarinda	6 SKPD	52.800.000		58 SKPD	500.000.000
<b>1.25.22</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo</b>	<b>Persentase peningkatan pendayagunaan sumber daya kominfo</b>		<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.22.01	Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim	Jumlah Perusahaan jasa titipan yang tertib	paser, kutim, samarinda, kubar, berau, kukar	60 Perusahaan	30.000.000		10 Perusahaan	300.000.000
1.25.22.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO/KPU	samarinda	1 Dokumen	25.000.000		12 Dokumen	200.000.000
<b>1.25.28</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan pemanfaatan informasi publik</b>		<b>100%</b>	<b>390.500.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.100.000.000</b>
1.25.28.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota	Jumlah Laporan kegiatan kesalahpahaman yang dihasilkan	kukar, mahulu, paser, kutim, ppu, bontang, kubar, berau, balikpapan, samarinda	1 Laporan	94.500.000		1 Laporan	450.000.000
1.25.28.03	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Jumlah berita yang dihasilkan dalam setahun melalui website	samarinda	1400 Berita	160.400.000		1095 Berita	300.000.000
1.25.28.04	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik Pada SKPD	Jumlah SKPD dilingkungan Prov. Kaltim yang membentuk PPID Jumlah Kab/Kota yang membentuk PPID	samarinda	58 SKPD 10 Kab/Kota	135.600.000		58 SKPD 0 Kab/Kota	350.000.000
<b>1.25.29</b>	<b>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Persentase penyebarluasan informasi kepada masyarakat</b>		<b>85%</b>	<b>1.394.300.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.900.000.000</b>
1.25.29.01	Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.	Jumlah Poster, Leaflet, Bulletin, Baliho yang menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah	samarinda	5 Jenis	87.500.000		6 Jenis	300.000.000
1.25.29.02	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi	Jumlah dialog interaktif di Radio dan Televisi	samarinda	104 Dialog	115.200.000		104 Dialog	350.000.000
1.25.29.03	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data dan Hasil Survei IKM	samarinda	1 Laporan	792.800.000		40 Laporan	450.000.000
1.25.29.04	Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD	kukar, mahulu, paser, kutim, samarinda, ppu, bontang, kubar, berau, balikpapan, luar Provinsi	1 Laporan	181.800.000		4 Laporan	300.000.000
1.25.29.05	Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah	samarinda	4 event	217.000.000		5 event	500.000.000
<b>1.25.37</b>	<b>Program sarana dan prasarana telekomunikasi</b>	<b>Coverage Area Telekomunikasi di Wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir</b>		<b>75%</b>	<b>1.561.250.000</b>		<b>80%</b>	<b>8.500.000.000</b>
1.25.37.01	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten	Jumlah Tower yang dibangun	kubar, kutim	1 Unit	1.561.250.000		4 Unit	8.500.000.000
<b>1.25.39</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase meningkatnya pendayagunaan sistem pengadaan barang dan jasa</b>		<b>100%</b>	<b>345.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.25.39.01	Sosialisasi dan Pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah peserta sosialisasi dan pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	samarinda	70 Orang	345.800.000		100 Orang	1.000.000.000
<b>1.25.02</b>	<b>Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah</b>				<b>1.150.000.000</b>			<b>1.230.541.097</b>
<b>1.25.02.1</b>	<b>Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah</b>				<b>1.150.000.000</b>			<b>1.230.541.097</b>
<b>1.25.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Dana Kegiatan Administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>68.000.000</b>		<b>%</b>	<b>154.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	samarinda	1000 Lembar	5.000.000		0 Lembar	12.000.000
1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Alat Pemantau siaran	samarinda	1 Paket	10.000.000		0 Paket	37.000.000
1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	samarinda	1 Paket	15.000.000		0 Paket	40.000.000
1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	10.000.000		0 Bulan	40.000.000
1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Makan dan Minum Rapat di Lingkungan SKPID	samarinda	1 Paket	28.000.000		0 Paket	25.000.000
<b>1.25.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Tersedianya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat terhadap KPID</b>		<b>100%</b>	<b>1.082.000.000</b>		<b>%</b>	<b>1.076.541.097</b>
1.25.15.27	Pusat Layanan Informasi	Tersedianya Honorarium tenaga teknis, non teknis dan Non PNS di lingkungan SKPID	samarinda	1 Paket	1.082.000.000		0 Paket	1.076.541.097
<b>1.26</b>	<b>Perpustakaan</b>				<b>3.561.000.000</b>			<b>19.640.000.000</b>
<b>1.26.01</b>	<b>Badan Perpustakaan</b>				<b>3.561.000.000</b>			<b>19.640.000.000</b>
<b>1.26.01.1</b>	<b>Badan Perpustakaan</b>				<b>3.561.000.000</b>			<b>19.640.000.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Laporan Keuangan</b>		<b>90%</b>	<b>127.000.000</b>		<b>98%</b>	<b>400.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	127.000.000		98 Dokumen	400.000.000
<b>1.26.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan baik</b>		<b>90%</b>	<b>743.907.500</b>		<b>90%</b>	<b>2.096.000.000</b>
1.26.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	850 surat	3.920.000		2600 surat	16.000.000
1.26.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	12 bulan	252.400.000		90 bulan	400.000.000
1.26.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	10 Ruangan	30.000.000		20 Ruangan	150.000.000
1.26.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	10 unit	10.000.000		25 unit	35.000.000
1.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	2500 m2	180.700.000		3600 m2	400.000.000
1.26.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	8 jenis	5.000.000		8 jenis	35.000.000
1.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	samarinda	25 jenis	5.700.000		100 jenis	30.000.000
1.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume cetakan dan penggandaan kantor	samarinda	160000 Ekslembar	15.700.000		100 Ekslembar	80.000.000
1.26.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	18 ruangan	3.000.000		100 ruangan	20.000.000
1.26.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar, dan peraturan perundang undangan yang disediakan	samarinda	1150 eksemplar	30.000.000		100 eksemplar	50.000.000
1.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	70 Pegawai	20.000.000		70 Pegawai	80.000.000
1.26.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	20 kali	83.687.500		40 kali	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.26.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kutim, ppu, bontang, samarinda, kubar, berau, mahulu, balikpapan, kukar, paser	25 kali	60.000.000		60 kali	300.000.000
1.26.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Penjaga Pengamanan Aset dan gedung kantor	samarinda	4 orang	43.800.000		4 orang	0
<b>1.26.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor yang baik</b>		<b>100%</b>	<b>45.250.000</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.26.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	samarinda	1 unit	25.000.000		1 unit	50.000.000
1.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	samarinda	5 unit	20.250.000		5 unit	100.000.000
<b>1.26.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD</b>		<b>90%</b>	<b>196.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>
1.26.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	samarinda	16 Laporan	196.000.000		17 Laporan	450.000.000
<b>1.26.21</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, dan Pengelolaan KCKR</b>		<b>100%</b>	<b>2.448.842.500</b>		<b>100%</b>	<b>16.544.000.000</b>
1.26.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan Jumlah Anggota Jaringan Perpustakaan Digital	kutim, ppu, bontang, berau, samarinda, balikpapan, kukar, paser	79200 Pemustaka 20 anggota jaringan	1.200.000.000		264147 Pemustaka 26 anggota jaringan	4.100.000.000
1.26.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Jumlah Tenaga Pengelola dan Pustakawan yang dibina	kukar, paser, kutim, ppu, kubar, bontang, mahulu, samarinda, balikpapan	50 Perpustakaan 200 orang	723.595.000		50 Perpustakaan 200 orang	10.419.000.000
1.26.21.11	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi Lokal Jumlah Koleksi Umum	balikpapan, kukar, paser, kutim, ppu, kubar, berau,	320 Judul 500 Judul	525.247.500		350 Judul 1500 Judul	2.025.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				<b>128.186.000.000</b>			<b>445.472.346.740</b>
<b>2,01</b>	<b>Pertanian</b>				<b>69.000.000.000</b>			<b>249.391.339.800</b>
<b>2.01.01</b>	<b>Dinas Pertanian Tanaman Pangan</b>				<b>35.000.000.000</b>			<b>124.717.097.000</b>
<b>2.01.01.1</b>	<b>Dinas Pertanian Tanaman Pangan</b>				<b>20.750.000.000</b>			<b>97.060.418.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>848.800.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>650.000.000</b>
1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah tenaga peningkatan manajemen aset/barang daerah	samarinda	6 Orang	160.800.000		0 Orang	0
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	samarinda	1 Dokumen	688.000.000		1 Dokumen	650.000.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>85%</b>	<b>2.101.600.000</b>		<b>80%</b>	<b>2.279.700.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	1200 surat	7.500.000		1200 surat	22.000.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	samarinda	92 Orang/Bulan	396.150.000		92 Orang/Bulan	355.000.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	15 unit	31.750.000		15 unit	28.600.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1597 m2/Bulan	100.800.000		1597 m2/Bulan	35.000.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	5 jenis / bulan	60.000.000		5 jenis / bulan	50.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	samarinda	7 Subbid/bag /bulan	60.000.000		7 Subbid/bag /bulan	35.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	samarinda	7 Subbid/bag /bulan	50.000.000		7 Subbid/bag /bulan	35.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1597 m2 / bulan	20.000.000		1597 m2 / bulan	30.000.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	100 eksampilar/buku	10.000.000		100 eksampilar/buku	39.300.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	125 Orang	165.000.000		125 Orang	110.800.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	luar Provinsi	75 Kali	457.400.000		75 Kali	650.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	kutim, kukar, berau, balikpapan, mahulu, paser, ppu, samarinda, bontang, kubar	250 kali	500.000.000		250 kali	700.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan per bulan	samarinda	9 orang	243.000.000		9 orang	189.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>70%</b>	<b>410.500.000</b>		<b>80%</b>	<b>2.035.661.000</b>
2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Jenis pengadaan peralatan kantor	samarinda	5 Jenis	23.500.000		5 Jenis	1.071.000.000
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 unit	87.000.000		1 unit	273.750.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dipelihara	samarinda	15 unit	300.000.000		15 unit	690.911.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase kualitas SDM</b>		<b>70%</b>	<b>105.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>75.000.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur terlatih	luar Provinsi	10 orang	105.000.000		10 orang	75.000.000
<b>2.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>		<b>96,30%</b>	<b>933.500.000</b>		<b>105%</b>	<b>1.750.000.000</b>
2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis terlatih	bontang, berau, balikpapan, samarinda, kukar, kubar	330 orang	717.200.000		330 orang	800.000.000
2.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah Petani yang mengikuti lomba	samarinda, kubar, kutim, bontang, kukar, berau, mahulu, paser, balikpapan, ppu	10 kelompok tani	216.300.000		10 kelompok tani	950.000.000
<b>2.01.16</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>Tersedianya data base potensi produksi pangan</b>		<b>11 Kegiatan</b>	<b>916.100.000</b>		<b>46 Kegiatan</b>	<b>5.750.000.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah database potensi produksi pangan	samarinda, kubar, bontang, kutim, kukar, berau, mahulu, paser, ppu, balikpapan	4 Dokumen	916.100.000		4 Dokumen	5.750.000.000
<b>2.01.17</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Stasiun Terminal Agribisnis (STA)</b>		<b>4 Unit</b>	<b>756.800.000</b>		<b>16 Unit</b>	<b>4.050.000.000</b>
2.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk pertanian/perkebunan terpromosikan	ppu, balikpapan, kubar, bontang, kutim, kukar, berau, mahulu, luar Provinsi, paser, samarinda	4 Komoditi	478.050.000		4 Komoditi	3.500.000.000
2.01.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Jumlah aparatur terlatih	samarinda, balikpapan	80 orang	278.750.000		80 orang	550.000.000
<b>2.01.18</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>Produktivitas Unggulan Padi</b>		<b>4.3 Ton GKG</b>	<b>568.000.000</b>		<b>Ton GKG</b>	<b>25.876.988.000</b>
2.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian	paser, ppu, samarinda, kutim, kukar, berau	4 Unit	228.250.000		4 Unit	24.351.988.000
2.01.18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah operator terlatih	paser, ppu, kubar, kutim, kukar	160 orang	284.200.000		160 orang	375.000.000
2.01.18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	jumlah petani terlatih	samarinda	40 Orang	55.550.000		40 Orang	1.150.000.000
<b>2.01.19</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Jumlah Produksi Padi (GKG)</b>		<b>468181 Ton GKG</b>	<b>8.113.400.000</b>		<b>617.2 Ton GKG</b>	<b>36.859.366.000</b>
2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah luas pengembangan penangkaran bibit 40 Ha dan pembangunan lantai jemur 2 unit	samarinda, berau, kukar, paser, balikpapan, ppu, bontang, kubar, kutim, mahulu	40 Ha	987.600.000		40 Ha	5.100.000.000
2.01.19.14	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah panjang jalan pertanian pangan yang dibangun untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan	kutim, berau, kukar, paser	9 km	3.643.650.000		9 km	18.559.366.000
2.01.19.15	Pengembangan tanaman pangan	Jumlah luas lahan pengembangan tanaman pangan	kutim, kukar, paser	90 Ha	795.175.000		90 Ha	5.000.000.000
2.01.19.16	Pengembangan tanaman hortikultura	Jumlah luas lahan pengembangan tanaman Hortikultura 78 Ha dan pengembangan anggrek dan cabe 10.500 pot/polybag	mahulu, kutim, berau, balikpapan, kukar, paser, samarinda, bontang, kubar	78 Ha	2.686.975.000		78 Ha	8.200.000.000
<b>2.01.39</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan</b>	<b>Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)</b>		<b>5 Kawasan</b>	<b>861.200.000</b>		<b>40 Kawasan</b>	<b>2.500.000.000</b>
2.01.39.01	Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu	Jumlah Demplot yang dibangun	kutim, kukar	2 Demplot	861.200.000		4 Demplot	2.500.000.000
<b>2.01.75</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian</b>	<b>Pengembangan Kawasan Padi</b>		<b>24 Kecamatan</b>	<b>5.135.100.000</b>		<b>75 Kecamatan</b>	<b>15.233.703.000</b>
2.01.75.01	Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura	Jumlah luasan tanaman padi, palawija dan hortikultura	berau, kutim, paser, ppu, kukar	1845 ha	5.135.100.000		1845 ha	15.233.703.000
<b>2.01.01.2</b>	<b>UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan</b>				<b>7.500.000.000</b>			<b>11.862.751.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>217.300.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>217.300.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Laporan	217.300.000		1 Laporan	217.300.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>3 unit kerja (subbag)</b>	<b>4.470.305.000</b>		<b>3 unit kerja (subbag)</b>	<b>6.365.080.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	525 surat	5.460.000		525 surat	11.200.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	30 orang/bulan	361.500.000		30 orang/bulan	334.600.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	21 unit	10.650.000		21 unit	10.780.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	5000 m2/bulan	541.950.000		5000 m2/bulan	602.500.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	153 unit	127.500.000		170 unit	129.800.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/seksi yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	23.500.000		3 subbid/bag	68.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/seksi yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	45.200.000		3 subbid/bag	83.400.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	samarinda	15 gedung	33.000.000		17 gedung	39.050.000
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	15 unit	4.500.000		15 unit	13.750.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	1440 Eksemplar	18.000.000		1440 Eksemplar	63.800.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	363 orang (PNS dan siswa)	2.880.045.000		363 orang (PNS dan siswa)	4.360.200.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultansi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	30 kali	139.000.000		30 kali	140.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	paser, ppu, samarinda, balikpapan, mahulu, kukar, berau, kutim, bontang, kubar	25 kali	40.000.000		25 kali	298.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	10 orang/bulan	240.000.000		10 orang/bulan	210.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>		<b>3 unit kerja (subbag)</b>	<b>430.048.000</b>		<b>3 unit kerja (subbag)</b>	<b>891.656.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	mahulu	4 gedung/bangunan	162.500.000		15 gedung/bangunan	640.500.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	21 unit	267.548.000		21 unit	251.156.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>jumlah SDM aparatur sesuai dengan TUPOKSI SKPD Internal</b>		<b>34 orang</b>	<b>85.470.000</b>		<b>34 orang</b>	<b>118.500.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	20 orang	85.470.000		20 orang	118.500.000
<b>2.01.28</b>	<b>Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA</b>	<b>Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan</b>		<b>117 siswa/i</b>	<b>2.296.877.000</b>		<b>117 siswa/i</b>	<b>4.270.215.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.28.02	Praktek Kerja Usaha (PKU) kelas III di luar Daerah	Jumlah peserta Praktek Kerja Usaha (PKU) siswa kelas III ke luar daerah	luar Provinsi	111 orang	869.650.000		118 orang	1.228.565.000
2.01.28.04	Ekstra Kurikuler Siswa	Jumlah kegiatan ekstra kurikuler siswa : OSIS, UKS, Pramuka, Olah raga dan seni, keagamaan.	samarinda	5 kegiatan ekstrakurikuler	703.435.000		5 kegiatan ekstrakurikuler	1.391.650.000
2.01.28.05	Proses Belajar Mengajar	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar	samarinda	298 orang	723.792.000		338 orang	1.650.000.000
<b>2.01.01.3</b>	<b>UPTD Balai Benih Induk Hortikultura</b>				<b>1.400.000.000</b>			<b>3.531.950.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>176.400.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>178.800.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	kukar	12 Laporan	176.400.000		12 Laporan	178.800.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>1 tahun</b>	<b>340.200.000</b>		<b>tahun</b>	<b>653.150.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kukar	120 surat	1.940.000		120 surat	4.000.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur SKPD yang terlayani/ bulan	kukar	18 orang/ bulan	76.548.000		18 orang/ bulan	80.000.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan fasilitasi perizinan	kukar	10 unit	1.650.000		10 unit	1.650.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	kukar	1500 m2/bulan	25.069.000		1500 m2/bulan	30.000.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pemeliharaan kerja yang diperbaiki	kukar	15 unit	5.000.000		15 unit	10.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid / bag yang dilayani	kukar	3 subbid/ bag./ bulan	7.343.000		3 subbid/ bag./ bulan	15.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag. yang dilayani	kukar	3 subbid/ bag./ bulan	2.850.000		3 subbid/ bag./ bulan	12.500.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	kukar	9 m2/bulan	5.000.000		9 m2/bulan	10.000.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	kukar	1200 eksemplar / buku	6.000.000		1200 eksemplar / buku	6.000.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kukar	18 orang	10.800.000		18 orang	12.000.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	10 kali	75.000.000		20 kali	200.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah yang dilakukan	kukar, paser, kutim, ppu, kubar, balikpapan, mahulu, samarinda	15 kali	75.000.000		25 kali	200.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	kukar	2 orang/bulan	48.000.000		2 orang/bulan	72.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas</b>		<b>100%</b>	<b>77.500.000</b>		<b>%</b>	<b>650.000.000</b>
2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	kukar	2 Jenis	3.900.000		2 Jenis	200.000.000
2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	kukar	1 jenis	3.500.000		1 jenis	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kukar	1 unit	39.100.000		1 unit	150.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	kukar	10 unit	31.000.000		10 unit	150.000.000
<b>2.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Pelatihan petani/ penangkar dan pelaku agribisnis</b>		<b>100%</b>	<b>52.400.000</b>		<b>%</b>	<b>250.000.000</b>
2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	jumlah peserta yang dilatih untuk perbanyak benih	kukar	25 peserta	52.400.000		25 peserta	250.000.000
<b>2.01.19</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Tercapainya penyediaan benih unggul hortikultura, terpeliharanya pohon induk tanaman hortikultura dan tanaman plasmanutfah</b>		<b>100%</b>	<b>753.500.000</b>		<b>%</b>	<b>1.800.000.000</b>
2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Luasan kebun pohon induk buah-buahan/ plasmanutfah dan tanaman florikultura	kukar	35 hektar	753.500.000		35 hektar	1.800.000.000
		Tersedianya benih unggul tanaman buah-buahan		8000 pohon			10000 pohon	
		Tanaman hias anggrek dan non anggrek		100 jenis			100 jenis	
		Surveillance ISO 9001 2008		1 tahun			1 tahun	
		Saprodi pertanian		1 tahun			1 tahun	
		Bahan perlengkapan pertanian		9 jenis			15 jenis	
		Pohon induk buah-buahan yang teregister		50 pohon			50 pohon	
		Tanaman BF dan BPMT Jeruk yang di indeksing		30 pohon			50 pohon	
<b>2.01.01.4</b>	<b>UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija</b>				<b>1.700.000.000</b>		<b>4.499.180.000</b>	
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>187.400.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>189.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	kukar	1 laporan	187.400.000		1 laporan	189.400.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>3 unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>492.820.225</b>		<b>unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>722.880.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kukar	400 Surat	4.000.000		400 Surat	7.800.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	kukar	30 orang/bulan	50.800.000		30 orang/bulan	61.200.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kukar	13 Unit	3.900.000		13 Unit	6.900.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	kukar	1500 m2/bulan	79.200.000		1500 m2/bulan	31.680.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	kukar	1500 m2/bulan	4.500.000		1500 m2/bulan	17.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 subbid/bag / Bulan	19.020.225		3 subbid/bag / Bulan	20.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 subbid/bag / Bulan	4.000.000		3 subbid/bag / Bulan	14.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	kukar	1500 m2/Bulan	4.000.000		1500 m2/Bulan	7.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kukar	1 Jenis	4.000.000		1 Jenis	9.000.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	kukar	960 Eksemplar	4.800.000		960 Eksemplar	3.600.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kukar	240 orang	9.600.000		240 orang	10.200.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kukar	16 kali	100.000.000		16 kali	200.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kukar	25 kali	100.000.000		25 kali	250.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	kukar	5 Orang/Bulan	105.000.000		5 Orang/Bulan	84.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana dan prasarana</b>		<b>3 Unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>231.250.000</b>		<b>Unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>1.736.900.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kukar	1 unit	20.000.000		1 unit	65.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	kukar	4 Unit	81.500.000		4 Unit	171.900.000
2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah unit rehab sedang/berat gedung kantor	kukar	1 unit	129.750.000		1 unit	1.500.000.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan tupoksi SKPD</b>		<b>30 Orang</b>	<b>27.000.000</b>		<b>Orang</b>	<b>50.000.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	kukar	3 Orang	27.000.000		3 Orang	50.000.000
<b>2.01.19</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Jumlah produksi benih padi dan palawija</b>		<b>60 Ton</b>	<b>761.529.775</b>		<b>Ton</b>	<b>1.800.000.000</b>
2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	luas pengembangan benih sumber padi 6 ha dan palawija 6 ha target produksi benih sumber padi 21 ton dan palawija 6.9 ton	kukar	12 ha 27.9 Ton	761.529.775		12 ha 27.9 Ton	1.800.000.000
<b>2.01.01.5</b>	<b>UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>				<b>1.900.000.000</b>			<b>4.985.398.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>190.700.000</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>191.400.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 Laporan	190.700.000		12 Laporan	191.400.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>3 Unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>791.400.000</b>		<b>Unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>1.136.245.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	450 Surat	1.000.000		450 Surat	5.500.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	49 orang/bulan	129.436.000		49 orang/bulan	196.700.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	1.128 m2/bulan	63.000.000		1.128 m2/bulan	92.400.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	1.128 m2/bulan	28.700.000		1.128 m2/bulan	32.050.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	10.000.000		3 subbid/bag / Bulan	22.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	5.000.000		3 subbid/bag / Bulan	17.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1.128 m2/bulan	3.000.000		1.128 m2/bulan	8.800.000
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	1 jenis	7.500.000		1 jenis	18.700.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	84 Eksemplar	10.000.000		84 Eksemplar	14.300.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	60 orang	56.595.000		60 orang	56.595.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	80 kali	106.919.000		80 kali	220.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda, mahulu, bontang, kukar, paser, balikpapan, kutim, ppu, kubar, berau	250 kali	286.250.000		250 kali	313.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 orang/bulan	84.000.000		4 orang/bulan	138.600.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana dan prasarana</b>		<b>3 unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>64.200.000</b>		<b>unit kerja (Sub Bag)</b>	<b>457.753.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 Jenis	20.000.000		1 Jenis	55.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	65 unit	44.200.000		65 unit	402.753.000
<b>2.01.18</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>Produktifitas unggulan padi</b>		<b>4.3 Ton GKG</b>	<b>853.700.000</b>		<b>Ton GKG</b>	<b>3.200.000.000</b>
2.01.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Petani yang disuluh	samarinda	310 orang	853.700.000		310 orang	3.200.000.000
2.01.01.6	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.750.000.000			2.777.400.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar</b>		<b>1 laporan</b>	<b>153.600.000</b>		<b>1 laporan</b>	<b>114.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	1 Laporan	153.600.000		1 Laporan	114.000.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>718.935.000</b>		<b>80 Tahun</b>	<b>895.400.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	2252 surat	3.950.000		2252 surat	3.500.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	33 orang/bulan	164.575.000		33 orang/bulan	160.000.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	29 unit	15.600.000		29 unit	15.600.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	10000 m2/bulan	136.000.000		10000 m2/bulan	25.000.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	10000 m2/bulan	13.880.000		10000 m2/bulan	30.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	21.430.000		3 subbid/bag / Bulan	30.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	14.700.000		3 subbid/bag / Bulan	15.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	10000 m2/Bulan	4.000.000		10000 m2/Bulan	7.500.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	60 Eksemplar	5.000.000		60 Eksemplar	8.000.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	120 Orang	39.000.000		120 Orang	65.000.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	25 kali	100.000.000		25 kali	220.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kubar, mahulu, bontang, kukar, samarinda, kutim, paser, ppu, balikpapan, berau	85 kali	100.000.000		85 kali	215.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 orang/bulan	100.800.000		4 orang/bulan	100.800.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>223.025.000</b>		<b>80%</b>	<b>430.000.000</b>
2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	10 Unit	48.425.000		10 Unit	180.000.000
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Taman	samarinda	1 Unit	30.000.000		1 Unit	100.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	29 unit	144.600.000		29 unit	150.000.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase kualitas SDM aparatur sesuai dengan tupoksi SKPD</b>		<b>80%</b>	<b>47.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>88.000.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	samarinda, luar Provinsi	19 orang	47.000.000		19 orang	88.000.000
<b>2.01.19</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>jumlah produksi padi (GKG) (ton)</b>		<b>566,9</b>	<b>607.440.000</b>		<b>617,2</b>	<b>1.250.000.000</b>
2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	peredaran Benih unggul yang tersertifikasi	paser, ppu, balikpapan, berau, kubar, mahulu, bontang, kukar, samarinda, kutim	120 benih yang telah dilakukan per-labelan	286.300.000		120 benih yang telah dilakukan per-labelan	350.000.000
2.01.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah Benih Unggul Petani Penangkar Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikasi Jumlah monitoring/pengawasan sertifikat Kopetensi	paser, ppu, balikpapan, berau, kubar, mahulu, bontang, kukar, samarinda, kutim	20000 benih yang dilabel 24 monitoring/pengawasan	321.140.000		20000 benih yang dilabel 24 monitoring/pengawasan	900.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>				<b>14.000.000.000</b>			<b>42.099.830.000</b>
<b>2.01.02.1</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>				<b>10.076.160.000</b>			<b>34.437.680.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan memenuhi standar</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>529.250.000</b>		<b>8 Laporan</b>	<b>937.300.000</b>
1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah aset terinventarisasi	samarinda	558 aset	88.050.000		558 aset	194.500.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersusun	samarinda	4 laporan	441.200.000		4 laporan	742.800.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi</b>		<b>4 unit kerja</b>	<b>1.571.760.000</b>		<b>4 unit kerja</b>	<b>2.626.700.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	3500 surat	6.000.000		3500 surat	10.000.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	150 orang/bulan	308.200.000		150 orang/bulan	300.000.000
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	30 ruangan	31.250.000		30 ruangan	0
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	11 unit	20.600.000		11 unit	54.200.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	9781 m2	211.950.000		9781 m2	300.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	32 subbid/bag	25.000.000		32 subbid/bag	90.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	32 subbid/bag	18.000.000		32 subbid/bag	42.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	7561 m2/bulan	15.000.000		7561 m2/bulan	36.000.000
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	10 jenis	75.000.000		10 jenis	312.500.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	40 eksemplar	60.000.000		40 eksemplar	70.000.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	150 orang	106.760.000		150 orang	144.000.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	20 kali	305.000.000		20 kali	500.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah yang dilakukan	kutim, paser, ppu, samarinda, balikpapan, berau, kubar, mahulu, bontang, kukar	20 kali	200.000.000		20 kali	600.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan per bulan	samarinda	17 orang/bulan	189.000.000		17 orang/bulan	168.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja</b>		<b>100%</b>	<b>331.550.000</b>		<b>100%</b>	<b>719.500.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	samarinda	4 unit	100.000.000		4 unit	350.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	samarinda	23 unit	167.250.000		23 unit	250.000.000
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	samarinda	60 unit/Bulan	36.300.000		60 unit/Bulan	70.000.000
2.01.02.46	Pembenahan dan Penataan Arsip	Jumlah unit kerja terlayani arsipnya	samarinda	1 unit kerja	28.000.000		1 unit kerja	49.500.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar</b>		<b>232 orang</b>	<b>255.250.000</b>		<b>348 orang</b>	<b>672.960.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	kukar, kutim, paser, ppu, balikpapan, berau, kubar, samarinda, mahulu, bontang, luar Provinsi	116 orang	108.000.000		116 orang	268.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturn tersosialisasi	luar Provinsi, kukar, kutim, paser, ppu, balikpapan, berau, kubar, samarinda, mahulu, bontang	116 orang	147.250.000		116 orang	404.960.000
<b>2.01.20</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Rasio jumlah penyuluh perkebunan lapangan terhadap desa binaan</b>		<b>0,25%</b>	<b>242.000.000</b>		<b>0,25%</b>	<b>185.450.000</b>
2.01.20.11	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang dilatih	bontang, samarinda, luar Provinsi, kukar, kutim, paser, ppu, balikpapan, berau, kubar, mahulu	5 Kelompok tani	242.000.000		5 Kelompok tani	185.450.000
<b>2.01.58</b>	<b>Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produksi</b>		<b>11744600 (Ton/Tahun)</b>	<b>330.450.000</b>		<b>13054300 (Ton/Tahun)</b>	<b>2.350.000.000</b>
2.01.58.04	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah Kebun Induk dan BPT yang Dipelihara	kukar, kutim, balikpapan	2 Kebun	118.500.000		4 Kebun	700.000.000
2.01.58.05	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDCK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Jumlah petani dan petugas yang dilatih RDCK/RDCK	balikpapan, kukar, kutim, berau	120 orang	211.950.000		180 orang	1.650.000.000
<b>2.01.59</b>	<b>Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan</b>	<b>Presentase ketersediaan data base informasi perkebunan</b>		<b>20%</b>	<b>1.327.150.000</b>		<b>40%</b>	<b>3.500.000.000</b>
2.01.59.01	Penyusunan database produksi perkebunan	Jumlah dokumen yang disusun	kubar, berau, balikpapan, mahulu, bontang, samarinda, kukar, paser, kutim, ppu	5 Dokumen	734.500.000		5 Dokumen	2.000.000.000
2.01.59.02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen yang disusun	paser, kutim, ppu, kubar, berau, balikpapan, mahulu, bontang, samarinda, kukar	4 dokumen	592.650.000		4 dokumen	1.500.000.000
<b>2.01.60</b>	<b>Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan</b>	<b>Jumlah kasus yang ditangani</b>		<b>12 Kasus</b>	<b>292.900.000</b>		<b>24 Kasus</b>	<b>1.900.000.000</b>
2.01.60.01	Pembinaan dan Penyelesaian konflik usaha perkebunan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kukar, paser, kutim, ppu, kubar, berau	6 Kali	174.400.000		12 Kali	400.000.000
2.01.60.03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina	kukar, paser, kutim, ppu, balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda	50 Perusahaan	118.500.000		55 Perusahaan	1.500.000.000
<b>2.01.63</b>	<b>Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah kelompok tani PIR yang mandiri</b>		<b>20 Kelompok Tani</b>	<b>105.000.000</b>		<b>40 Kelompok Tani</b>	<b>426.750.000</b>
2.01.63.01	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina	kukar, paser, kutim, ppu, balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda	5 Kelompok tani	105.000.000		5 Kelompok tani	426.750.000
<b>2.01.64</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan</b>	<b>Jumlah Asosiasi yang dilatih</b>		<b>3 Asosiasi</b>	<b>158.000.000</b>		<b>6 Asosiasi</b>	<b>703.220.000</b>
2.01.64.05	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	Jumlah Asosiasi yang dibina	balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda, kukar, paser, kutim, ppu	6 Asosiasi	158.000.000		6 Asosiasi	703.220.000
<b>2.01.65</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan</b>	<b>Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang</b>		<b>5 komoditi</b>	<b>405.500.000</b>		<b>5 komoditi</b>	<b>1.500.000.000</b>
2.01.65.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah event/tahun	samarinda, luar Provinsi	6 Event	213.200.000		6 Event	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.65.04	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Tersedianya data Informasi harga pasar hasil produksi perkebunan	paser, kutim, bontang, berau, kukar, ppu, kubar, balikpapan, samarinda	5 Informasi	192.300.000		5 Informasi	500.000.000
<b>2.01.67</b>	<b>Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Jumlah emisi yang diturunkan</b>		<b>15 CO2E</b>	<b>900.000.000</b>		<b>20 CO2E</b>	<b>1.700.000.000</b>
2.01.67.01	Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Luas lahan kritis yang dimanfaatkan	paser, kutim, ppu, balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda, kukar	50 Ha	443.900.000		300 Ha	550.000.000
2.01.67.04	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah PBS yang Menerapkan ISPO	kukar, ppu, paser, kutim, balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda	20 PBS	221.500.000		20 PBS	800.000.000
2.01.67.05	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Jumlah perusahaan terbina	kukar, ppu, paser, kutim, balikpapan, kubar, berau, mahulu, bontang, samarinda	20 Perusahaan	234.600.000		20 Perusahaan	350.000.000
<b>2.01.68</b>	<b>Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat</b>	<b>Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu</b>		<b>10 Kelompok Tani</b>	<b>309.100.000</b>		<b>10 Kelompok Tani</b>	<b>1.155.750.000</b>
2.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	kukar, ppu, luar Provinsi, balikpapan	50 orang	183.705.000		150 orang	655.750.000
2.01.68.03	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Jumlah OPT yang termonitor	kukar, paser, kutim, ppu, luar Provinsi, kubar, berau, mahulu, balikpapan, samarinda	10 Ha	125.395.000		10 Ha	500.000.000
<b>2.01.72</b>	<b>Program Perluasan Kebun Sawit</b>	<b>Presentase luas kebun sawit terkembangkan</b>		<b>80%</b>	<b>1.593.950.000</b>		<b>90%</b>	<b>8.744.000.000</b>
2.01.72.01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Jumlah luas kebun sawit terbangun	kukar, paser, kutim, ppu, bontang, kubar, berau, mahulu, balikpapan, samarinda	150 ha	1.593.950.000		1000 ha	8.744.000.000
<b>2.01.74</b>	<b>Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit</b>	<b>Persentase luas areal komoditas unggulan perkebunan</b>		<b>80%</b>	<b>1.724.300.000</b>		<b>100%</b>	<b>7.316.050.000</b>
2.01.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Jumlah luas areal kebun terbangun	samarinda, kukar, paser, kutim, ppu, bontang, kubar, berau, mahulu, balikpapan	100 Ha	1.724.300.000		550 Ha	7.316.050.000
<b>2.01.02.2</b>	<b>UPTD Pengawasan Benih Perkebunan</b>				<b>1.300.000.000</b>			<b>2.957.550.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>204.600.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>211.200.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	samarinda	1 laporan	204.600.000		1 laporan	211.200.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkebunan</b>		<b>1 tahun</b>	<b>427.250.000</b>		<b>1 tahun</b>	<b>552.550.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	500 surat	3.000.000		500 surat	3.600.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	27 orang/bulan	66.600.000		27 orang/bulan	51.900.000
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	1 ruangan	7.100.000		1 ruangan	5.200.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 unit	3.100.000		5 unit	3.900.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	989 m2/bulan	85.600.000		989 m2/bulan	52.200.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag /bulan	9.000.000		3 subbid/bag /bulan	10.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	4.000.000		3 subbid/bag	7.500.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	989 m2bulan	6.250.000		989 m2bulan	15.150.000
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	1 jenis	7.000.000		1 jenis	12.120.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	300 eksemplar	5.000.000		300 eksemplar	12.120.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	27 orang	29.600.000		27 orang	77.360.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	19 kali	70.000.000		19 kali	84.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	mahulu, paser, kutim, bontang, berau, kukar, ppu, kubar, balikpapan, samarinda	19 kali	50.000.000		19 kali	133.500.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	3 orang/bulan	81.000.000		3 orang/bulan	84.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1 tahun</b>	<b>108.100.000</b>		<b>1 tahun</b>	<b>211.500.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	samarinda	4 unit kegiatan	50.000.000		4 unit kegiatan	135.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	3 unit	49.100.000		3 unit	61.500.000
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	samarinda	5 unit /bulan	9.000.000		10 unit /bulan	15.000.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>1 tahun</b>	<b>70.000.000</b>		<b>1 tahun</b>	<b>140.000.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	samarinda	18 orang	70.000.000		18 orang	140.000.000
<b>2.01.74</b>	<b>Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit</b>	<b>Prosentase luas areal komoditas unggulan perkebunan</b>		<b>80%</b>	<b>490.050.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.842.300.000</b>
2.01.74.02	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih perkebunan	Jumlah benih tersertifikasi	mahulu, paser, kutim, berau, kukar, ppu, samarinda, kubar, balikpapan	5000000 benih	490.050.000		5000000 benih	1.842.300.000
<b>2.01.02.3</b>	<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>				<b>1.323.840.000</b>			<b>2.229.600.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>222.600.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>211.200.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	samarinda	1 Laporan	222.600.000		1 Laporan	211.200.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>515.552.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>619.910.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	315 surat	1.290.000		315 surat	2.500.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	samarinda	21 orang/Bulan	212.400.000		21 orang/Bulan	124.788.000
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	5 unit	6.300.000		5 unit	13.960.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	2 Unit	1.862.000		2 Unit	1.862.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	5261 m2/Bulan	87.000.000		5261 m2/Bulan	84.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag	8.000.000		4 subbid/bag	10.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 subbid/bag	12.500.000		4 subbid/bag	22.500.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	5261 m2	2.500.000		5261 m2	4.000.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	112 eksemplar	3.500.000		112 eksemplar	7.800.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	21 orang	7.200.000		21 orang	24.500.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	16 kali	35.000.000		16 kali	95.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	14 kali	30.000.000		14 kali	145.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 orang/bulan	108.000.000		4 orang/bulan	84.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>34.608.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>199.740.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung katntor dipelihara	samarinda	5 unit	10.000.000		5 unit	90.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	2 unit	21.500.000		2 unit	44.040.000
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	samarinda	4 unit/bulan	3.108.000		10 unit/bulan	65.700.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>12.000.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>110.000.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	samarinda	14 orang	12.000.000		14 orang	110.000.000
<b>2.01.67</b>	<b>Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Jumlah Emisi Yang Diturunkan</b>		<b>15 CO2E</b>	<b>372.580.000</b>		<b>20 CO2E</b>	<b>300.000.000</b>
2.01.67.06	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Jumlah Kelompok Tani Terbina	paser, kutim, kukar, ppu, samarinda, balikpapan	28 Kelompok tani	372.580.000		28 Kelompok tani	300.000.000
<b>2.01.68</b>	<b>Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat</b>	<b>Terkendalnya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat</b>		<b>10 Kelompok Tani</b>	<b>166.500.000</b>		<b>10 Kelompok Tani</b>	<b>788.750.000</b>
2.01.68.04	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang teridentifikasi OPTnya pada Kabupaten Kota	berau, paser, kutim, kukar, ppu, balikpapan	8 Kelompok tani	166.500.000		8 Kelompok tani	788.750.000
<b>2.01.02.4</b>	<b>UPTD Teknologi Terapan Perkebunan</b>				<b>1.300.000.000</b>			<b>2.475.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aset/ Barang Daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>225.600.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>211.200.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	samarinda	1 laporan	225.600.000		1 laporan	211.200.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>454.390.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>600.360.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	550 surat	2.000.000		550 surat	2.900.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	kukar, samarinda	18 orang/bulan	58.800.000		18 orang/bulan	86.100.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	2 Unit	3.500.000		2 Unit	7.200.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	samarinda	1034 m2/Bulan	109.050.000		1034 m2/Bulan	84.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	15.000.000		3 subbid/bag	12.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	6.000.000		3 subbid/bag	10.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1034 m2/Bulan	2.500.000		1034 m2/Bulan	7.500.000
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	1 Jenis	2.040.000		1 Jenis	17.500.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	309 eksemplar	2.500.000		309 eksemplar	10.100.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	18 orang	25.000.000		18 orang	19.060.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	luar Provinsi	15 kali	70.000.000		15 kali	135.000.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	paser, ppu, balikpapan, kukar, bontang, mahulu, samarinda, kubar, berau, kutim	12 kali	50.000.000		12 kali	125.000.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	kukar, samarinda	4 orang/bulan	108.000.000		4 orang/bulan	84.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>93.500.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>210.200.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	8 unit	40.000.000		8 unit	125.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	samarinda	2 unit kendaraan	45.000.000		2 unit kendaraan	60.200.000
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	samarinda	21 unit/bulan	8.500.000		21 unit/bulan	25.000.000
<b>2.01.62</b>	<b>Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan</b>	<b>Persentase Penerapan Teknologi</b>		<b>100%</b>	<b>369.900.000</b>		<b>5%</b>	<b>1.279.940.000</b>
2.01.62.03	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Jumlah kebun percontohan yang dipelihara	kukar, samarinda	3 Kebun	369.900.000		3 Kebun	1.279.940.000
<b>2.01.71</b>	<b>Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah</b>	<b>jumlah produk hasil olahan perkebunan</b>		<b>4 produk</b>	<b>156.610.000</b>		<b>5 produk</b>	<b>173.300.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.71.02	Pembinaan pengolahan gula semut	Jumlah kelompok tani terbina	kutim	10 Kelompok Tani	156.610.000		10 Kelompok Tani	173.300.000
<b>2.01.03</b>	<b>Dinas Peternakan</b>				<b>20.000.000.000</b>			<b>82.574.412.800</b>
<b>2.01.03.1</b>	<b>Dinas Peternakan</b>				<b>15.870.000.000</b>			<b>73.690.658.800</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Presentase penyerapan anggaran</b>		<b>92%</b>	<b>702.800.000</b>		<b>92%</b>	<b>932.300.000</b>
1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah laporan realisasi anggaran yang tersusun	samarinda	2 laporan	86.000.000		2 laporan	161.300.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah dokumen pengeluaran keuangan Jumlah laporan penerimaan keuangan	samarinda	120 SPM 12 laporan	616.800.000		120 SPM 12 laporan	771.000.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang terlayani administrasi</b>		<b>5 Unit Kerja</b>	<b>2.807.380.000</b>		<b>5 Unit Kerja</b>	<b>3.558.211.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	samarinda	1150 surat	9.250.000		1150 surat	15.425.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi Jumlah pemakaian jasa sumberdaya air Jumlah pemakaian jasa listrik	samarinda	25000000 Rupiah 2200 M3 7620000 Kwh	523.000.000		25000000 Rupiah 2200 M3 7620000 Kwh	370.000.000
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	samarinda	4.672 m2/bulan	25.750.000		4.672 m2/bulan	97.550.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	70 unit	32.100.000		70 unit	39.600.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	4.672 m2/bulan	344.020.000		4.672 m2/bulan	353.801.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	samarinda	5 jenis/bulan	93.710.000		5 jenis/bulan	89.110.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	15 subbid/bag / Bulan	60.000.000		15 subbid/bag / Bulan	55.000.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	15 subbid/bag / Bulan	132.100.000		15 subbid/bag / Bulan	100.000.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	4.672 m2/Bulan	25.000.000		4.672 m2/Bulan	16.500.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	2112 eksemplar	16.900.000		2112 eksemplar	52.000.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	6190 orang	229.550.000		6190 orang	295.200.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	95 Kali	600.000.000		95 Kali	776.300.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	150 Kali	500.000.000		150 Kali	1.129.725.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan jabatan	samarinda	8 orang/bulan	216.000.000		8 orang/bulan	168.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik di kantor</b>		<b>90%</b>	<b>552.320.000</b>		<b>90%</b>	<b>529.761.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	2 unit	61.500.000		2 unit	69.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	46 unit	490.820.000		46 unit	460.761.000
<b>2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Jumlah pakaian dinas yang disediakan untuk aparatur</b>		<b>144 Stel</b>	<b>47.600.000</b>		<b>144 Stel</b>	<b>90.400.000</b>
2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	samarinda	105 Stel	47.600.000		105 Stel	90.400.000
<b>2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase aparatur yang ditingkatkan kompetensinya</b>		<b>3,54%</b>	<b>20.000.000</b>		<b>37,20%</b>	<b>180.375.000</b>
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	samarinda, luar Provinsi	4 orang	20.000.000		45 orang	180.375.000
<b>2.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Realisasi kinerja keuangan</b>		<b>92%</b>	<b>713.900.000</b>		<b>92%</b>	<b>1.849.681.800</b>
2.01.06.06	Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	samarinda	10 laporan	713.900.000		10 laporan	1.849.681.800
		Jumlah dokumen perencanaan		6 dokumen			6 dokumen	
		Jumlah dokumen penganggaran DPA		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen penganggaran RKA kegiatan		37 dokumen			37 dokumen	
		Jumlah laporan kinerja kegiatan		12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen penganggaran petunjuk pelaksanaan kegiatan		1 dokumen			1 dokumen	
<b>2.01.21</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan terkait penyakit Jembrana</b>		<b>80%</b>	<b>1.478.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>4.604.125.000</b>
		<b>Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan terkait penyakit Brucellosis</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>	
		<b>Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan terkait penyakit AI</b>		<b>60%</b>			<b>70%</b>	
2.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Kejadian Penyakit Jembrana yang ditangani	paser, kutim, ppu, balikpapan, bontang, mahulu, kukar, samarinda, kubar, berau	20 kasus	1.478.000.000		15 kasus	4.604.125.000
		Jumlah Kejadian Penyakit AI yang ditangani		10 kasus			8 kasus	
		Jumlah petugas i-SIKHNAS yang di refresh		200 orang			200 orang	
		Jumlah pengambilan sampel obat hewan		20 sampel			20 sampel	
		Jumlah kejadian penyakit Brucellosis		0 Kasus			0 Kasus	
		Persentase penurunan kasus parasiter/cacingan		8%			7%	
		Persentase penurunan kasus gangguan reproduksi		15%			14%	
<b>2.01.22</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Jumlah produksi daging</b>		<b>55.251 ton</b>	<b>6.191.000.000</b>		<b>56.061 ton</b>	<b>39.434.048.000</b>
		<b>Persentase perkembangan ternak (%)</b>		<b>5%</b>			<b>5%</b>	
2.01.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	Database peternakan	balikpapan, ppu, kubar, paser, kutim, berau, bontang, kukar, samarinda, mahulu	1 dokumen	364.000.000		1 dokumen	2.615.250.000
		Jumlah petugas dan kelompok ternak yang berprestasi		11 orang			11 orang	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.22.11	Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	Jumlah Ternak Bibit yang dikembangkan (sapi Brahman Cross/PO) Jumlah Peternak Pembibit Jumlah Ternak Layak Bibit	paser, kutim, ppu, balikpapan, kukar, kubar, samarinda, berau	160 ekor 182 KK 22 Ekor	5.827.000.000		1100 ekor 1072 KK 22 Ekor	36.818.798.000
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan		2 Unit usaha	1.000.000.000		2 Unit usaha	2.357.000.000
2.01.23.15	Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Promosi Usaha dan Produk Peternakan Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan Presentase kasus cemaran mikroba	samarinda, berau, paser, kutim, ppu, balikpapan, bontang, mahulu, kukar, kubar	3 Kali 20 orang 25%	1.000.000.000		9 Kali 20 orang 20%	2.357.000.000
2.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Service per conception (S/C) Produksi Biogas yang dihasilkan Produksi pakan hijauan		2 36 M3 42290 Ton	950.000.000		1 261 M3 44920 Ton	3.903.544.000
2.01.24.09	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah Akseptor IB Jumlah sampel pakan yang memenuhi standar mutu	luar Provinsi, kubar, samarinda, berau, paser, kutim, ppu, balikpapan, kukar	20 unit 5500 dosis 10 sampel	950.000.000		145 unit 6000 dosis 15 sampel	3.903.544.000
2.01.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah kawasan peternakan Jumlah Produksi Telur		5 Kecamatan 14.777 ton	1.107.000.000		5 Kecamatan 15.063 ton	15.851.213.000
2.01.34.01	Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan	Jumlah sapi bibit dan bakalan di kawasan lahan eks tambang Jumlah analisa usaha unggas petelur Jumlah peternak Penggaduh	kukar, samarinda, berau, paser, kutim, ppu	50 ekor 1 dokumen 25 KK	1.107.000.000		100 ekor 1 dokumen 50 KK	15.851.213.000
2.01.35	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing		75 KK	300.000.000		75 KK	400.000.000
2.01.35.01	Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih budidaya ternak kambing	paser	75 Orang	300.000.000		75 Orang	400.000.000
2.01.03.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)				1.200.000.000			3.569.350.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase penyerapan anggaran		95%	52.200.000		95%	198.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengeluaran keuangan Jumlah laporan penerimaan keuangan	samarinda	51 SPM 12 laporan	52.200.000		51 SPM 12 laporan	198.000.000
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal yang terlayani administrasi		3 unit kerja	417.765.000		3 unit kerja	786.010.000
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	125 Surat	4.465.000		125 Surat	8.030.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakain jasa air Jumlah pemakaian jasa komunikasi	samarinda	72000 kwh 780 m3 3000000 Rupiah	174.600.000		72000 kwh 780 m3 3000000 Rupiah	115.100.000
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	668 m2/Bulan	20.000.000		668 m2/Bulan	28.980.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	12 unit	5.100.000		12 unit	5.610.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	668 m2/Bulan	30.800.000		668 m2/Bulan	40.150.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	2 jenis	8.000.000		2 jenis	28.000.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	7.000.000		3 subbid/bag / Bulan	17.400.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	2.500.000		3 subbid/bag / Bulan	25.500.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	668 m2/bulan	1.000.000		668 m2/bulan	5.000.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	42 orang	6.500.000		42 orang	44.640.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	25 kali	42.200.000		25 kali	233.025.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	42 kali	40.000.000		42 kali	171.575.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan jabatan	samarinda	3 orang/bulan	75.600.000		3 orang/bulan	63.000.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik di kantor</b>		<b>90%</b>	<b>66.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>242.000.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 unit/bulan	15.000.000		1 unit/bulan	45.000.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	10 unit	51.000.000		10 unit	197.000.000
<b>2.01.21</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Presentase peningkatan sampel yang di periksa</b>		<b>10%</b>	<b>664.035.000</b>		<b>10%</b>	<b>2.343.340.000</b>
2.01.21.07	Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pengujian sampel penyakit hewan Jumlah pengujian sampel pangan asal hewan	kukar, samarinda, kubar, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, ppu, balikpapan	11000 pengujian 8000 pengujian	664.035.000		12000 pengujian 8500 pengujian	2.343.340.000
<b>2.01.03.3</b>	<b>UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api</b>				<b>2.930.000.000</b>			<b>5.314.404.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Presentase penyerapan anggaran</b>		<b>98%</b>	<b>206.000.000</b>		<b>98%</b>	<b>165.600.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pengeluaran keuangan Jumlah laporan penerimaan keuangan	ppu	70 SPM 12 laporan	206.000.000		70 SPM 12 laporan	165.600.000
<b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang terlayani administrasi</b>		<b>3 Unit</b>	<b>719.366.500</b>		<b>3 Unit</b>	<b>1.311.428.000</b>
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	ppu	400 Surat	12.550.000		400 Surat	44.449.000
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi Jumlah pemakaian jasa sumberdaya air Jumlah pemakaian jasa listrik	ppu	14000000 Rupiah 300000 m3 33333 Kwh	65.000.000		14000000 Rupiah 300000 m3 33333 Kwh	84.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	ppu	500000 m2/Bulan	53.716.500		500000 m2/Bulan	71.726.000
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	ppu	15 unit	18.200.000		15 unit	18.100.000
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	ppu	500000 m2/Bulan	77.600.000		500000 m2/Bulan	60.200.000
2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	ppu	3 jenis/bulan	12.500.000		3 jenis/bulan	29.600.000
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	ppu	3 subbid/bag /Bulan	10.000.000		3 subbid/bag /Bulan	18.200.000
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	ppu	3 subbid/bag / Bulan	15.000.000		3 subbid/bag / Bulan	41.997.000
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	ppu	500000 m2/Bulan	8.000.000		500000 m2/Bulan	12.000.000
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	ppu	132 Eksemplar	4.000.000		132 Eksemplar	9.900.000
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	ppu	1000 orang	16.000.000		1000 orang	32.400.000
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	38 kali	100.000.000		38 kali	378.175.000
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	paser, kutim, balikpapan, kukar, kubar, berau, samarinda, bontang, mahulu	54 kali	100.000.000		54 kali	306.981.000
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	ppu	9 orang/bulan	226.800.000		9 orang/bulan	203.400.000
<b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik di kantor</b>		<b>90%</b>	<b>253.370.750</b>		<b>90%</b>	<b>458.565.000</b>
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	ppu	1 unit	5.000.000		1 unit	61.850.000
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	ppu	20 unit	248.370.750		20 unit	396.715.000
<b>2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>		<b>0%</b>	<b>47.900.000</b>		<b>0%</b>	<b>35.950.000</b>
2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	ppu	53 Stel	29.400.000		53 Stel	18.700.000
2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus harian tertentu yang diadakan	ppu	30 Stel	18.500.000		30 Stel	17.250.000
<b>2.01.22</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Persentase peningkatan hasil produksi peternakan di UPTD</b>		<b>10%</b>	<b>1.703.362.750</b>		<b>10%</b>	<b>3.342.861.000</b>
2.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah semen beku yang diproduksi	ppu	10981 dosis	1.703.362.750		12079 dosis	3.342.861.000
	Jumlah ternak yang mendapatkan perawatan	966 ekor		1063 ekor				
	Jumlah sapi bibit yang dihasilkan	44 ekor		48 ekor				
	Jumlah velvet yang dihasilkan	32489 kapsul		35737 kapsul				
	Jumlah rusa bibit yang dihasilkan	29 ekor		31 ekor				
	Produksi HPT	660 ton		726 ton				
<b>2.02</b>	<b>Kehutanan</b>				<b>12.000.000.000</b>			<b>28.970.945.940</b>
<b>2.02.01</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>				<b>12.000.000.000</b>			<b>28.970.945.940</b>
<b>2.02.01.1</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>				<b>5.400.806.000</b>			<b>13.060.500.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>528.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	samarinda	12 laporan	528.000.000		12 laporan	750.000.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>2.556.539.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>3.720.500.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	1000 surat	11.000.000		1000 surat	35.000.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	145 orang/bulan	498.000.000		145 orang/bulan	75.000.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	5810.24 m2/bulan	10.200.000		5810.24 m2/bulan	220.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	39 Unit	36.300.000		39 Unit	45.000.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	9000 m2/bulan	562.750.000		9000 m2/bulan	675.000.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	15 subbid/bag / bulan	85.189.000		15 subbid/bag / bulan	150.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	15 subbid/bag / bulan	55.000.000		15 subbid/bag / bulan	50.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	5.856 m2/bulan	15.000.000		5.856 m2/bulan	27.500.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	10592 orang	383.100.000		10592 orang	286.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	76 kali	380.000.000		76 kali	1.100.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda, bontang, mahulu, paser, kutim, balikpapan, kukar, kubar, ppu, berau	104 kali	250.000.000		104 kali	700.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	12 orang/bulan	270.000.000		12 orang/bulan	357.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>355.367.000</b>		<b>100%</b>	<b>640.000.000</b>
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	3 unit/bulan	106.600.000		3 unit/bulan	35.000.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	39 Unit	191.400.000		39 Unit	475.000.000
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	6 unit/bulan	27.127.000		6 unit/bulan	70.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	4 unit/bulan	30.240.000		4 unit/bulan	60.000.000
<b>2.02.16</b>	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>		<b>44 Ha</b>	<b>854.050.000</b>		<b>75 Ha</b>	<b>4.700.000.000</b>
		<b>Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>		<b>30000 Batang</b>			<b>30000 Batang</b>	
2.02.16.16	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Jumlah Bibit yang diadakan	mahulu, paser, kutim, balikpapan, samarinda, kukar, kubar, ppu, berau	30000 Batang	376.300.000		30000 Batang	1.200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.16.17	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Penanaman dan atau pemeliharaan	kukar, luar Provinsi, kubar, ppu, berau, bontang, mahulu, paser, kutim, samarinda, balikpapan	44 Ha	477.750.000		75 Ha	3.500.000.000
<b>2.02.24</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan</b>	<b>Jumlah Unit Usaha /Kelompok Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan</b>		<b>1 Unit</b>	<b>200.000.000</b>		<b>1 Unit</b>	<b>800.000.000</b>
2.02.24.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah peserta diklat peningkatan SDM Masyarakat Sekitar Hutan	paser, kutim, kukar, luar Provinsi, kubar, ppu, berau	30 orang	200.000.000		30 orang	800.000.000
<b>2.02.25</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan</b>	<b>Jumlah Dokumen yang disusun</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>380.500.000</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>950.000.000</b>
2.02.25.02	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pendampingan dan Pelaporan	luar Provinsi, ppu, berau, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kubar	70 Kali	380.500.000		70 Kali	950.000.000
<b>2.02.32</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove</b>	<b>Luas Tutupan pada Kawasan Mangrove</b>		<b>65 Ha</b>	<b>526.350.000</b>		<b>65 Ha</b>	<b>1.500.000.000</b>
2.02.32.01	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas Penanaman dan atau pemeliharaan	ppu, luar Provinsi	65 Ha	526.350.000		65 Ha	1.500.000.000
<b>2.02.01.2</b>	<b>UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto</b>				<b>1.172.620.000</b>			<b>2.115.250.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>200.100.000</b>		<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		samarinda		200.100.000			225.000.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD yang Terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>332.960.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>843.750.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	220 surat	1.500.000		420 surat	7.500.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	48 orang/bulan	72.000.000		48 orang/bulan	85.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	19 Unit	10.400.000		19 Unit	13.000.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	1.152 m2/bulan	84.000.000		1.152 m2/bulan	84.000.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / bulan	3.000.000		3 subbid/bag / bulan	20.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / bulan	1.500.000		3 subbid/bag / bulan	50.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1.152 m2 / bulan	3.000.000		1.152 m2 / bulan	12.500.000
2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	10 jenis	3.000.000		10 jenis	7.750.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	48 orang	44.560.000		48 orang	110.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	4 kali	10.000.000		6 kali	195.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	balikpapan, kukar, kubar, samarinda, berau, ppu, bontang	15 kali	37.000.000		50 kali	175.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	3 Orang	63.000.000		3 Orang	84.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja</b>		<b>94%</b>	<b>64.560.000</b>		<b>94%</b>	<b>296.500.000</b>
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 unit/bulan	15.000.000		1 unit/bulan	150.000.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	13 unit	40.000.000		13 unit	117.000.000
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	16 unit/bulan	6.210.000		0 unit/bulan	15.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	11 unit/bulan	3.350.000		20 unit/bulan	14.500.000
<b>2.02.16</b>	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>		<b>60 Ha</b>	<b>575.000.000</b>		<b>60 Ha</b>	<b>750.000.000</b>
2.02.16.17	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Penanaman dan atau Pemeliharaan	kukar	60 Ha	575.000.000		60 Ha	750.000.000
<b>2.02.01.3</b>	<b>UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah</b>				<b>675.865.000</b>			<b>1.125.536.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>95%</b>	<b>237.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>260.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	samarinda	12 laporan	237.000.000		12 laporan	260.000.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Internal SKPD yang Terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>341.685.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>712.536.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	35 surat	1.500.000		47 surat	7.980.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	37 orang/bulan	58.800.000		37 orang/bulan	70.800.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	715 m2/bulan	6.500.000		715 m2/bulan	26.500.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	6 Unit	2.600.000		6 Unit	8.400.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	3.215 m2/bulan	66.950.000		3.215 m2/bulan	121.850.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	13.270.000		3 subbid/bag / Bulan	42.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	14.400.000		3 subbid/bag / Bulan	15.850.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	715 m2/Bulan	6.000.000		715 m2/Bulan	6.600.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	37 orang	37.665.000		37 orang	59.556.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	4 kali	10.000.000		4 kali	130.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kukar, samarinda, balikpapan, kutim, bontang	16 kali	70.000.000		18 kali	160.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	3 orang/bulan	54.000.000		3 orang/bulan	63.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja</b>		<b>94%</b>	<b>97.180.000</b>		<b>94%</b>	<b>153.000.000</b>
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	78.680.000		6 Unit	130.000.000
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	14 Unit/Bulan	7.000.000		10 Unit/Bulan	7.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	23 unit/bulan	11.500.000		23 unit/bulan	16.000.000
<b>2.02.01.4</b>	<b>UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda</b>				<b>794.465.000</b>			<b>1.453.500.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>90%</b>	<b>203.600.000</b>		<b>90%</b>	<b>220.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	samarinda	12 Laporan	203.600.000		12 Laporan	220.000.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD Yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>344.300.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>620.000.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	155 surat	2.500.000		155 surat	3.500.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	32 orang/bulan	45.000.000		32 orang/bulan	100.000.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	200 m2/bulan	3.500.000		200 m2/bulan	15.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	5.600.000		5 Unit	8.500.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	585 m2/bulan	67.500.000		585 m2/bulan	80.000.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	5.000.000		3 subbid/bag / Bulan	12.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	5.000.000		3 subbid/bag / Bulan	20.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	585 m2/Bulan	3.000.000		585 m2/Bulan	30.000.000
2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	1050 Eksemplar	4.200.000		1050 Eksemplar	5.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	32 orang	35.000.000		32 orang	40.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	10 kali	10.000.000		10 kali	95.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	paser, berau, ppu, kutim, balikpapan	25 kali	50.000.000		25 kali	85.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 orang/bulan	108.000.000		4 orang/bulan	126.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik ada Unit Kerja</b>		<b>94%</b>	<b>70.140.000</b>		<b>94%</b>	<b>113.500.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	5 unit	59.640.000		5 unit	100.000.000
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	11 Unit/Bulan	5.500.000		11 Unit/Bulan	6.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	14 Unit/Bulan	5.000.000		14 Unit/Bulan	7.500.000
<b>2.02.38</b>	<b>Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b>	<b>Jumlah Dokumen High Conservation Value (HCV) di Kawasan Hutan</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>176.425.000</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>500.000.000</b>
2.02.38.01	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	Jumlah lokasi Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Bernilai Tinggi (KBKT)	kubar, kutim	1 Lokasi	176.425.000		1 Lokasi	500.000.000
<b>2.02.01.5</b>	<b>UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda</b>				<b>777.839.000</b>			<b>3.174.332.800</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>80%</b>	<b>256.200.000</b>		<b>80%</b>	<b>573.200.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun Terpenuhinya pengelolaan keuangan yang akuntabel	samarinda	12 Laporan 100%	256.200.000		12 Laporan 100%	573.200.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>258.439.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>1.140.987.500</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	420 surat	2.000.000		450 surat	10.720.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	28 orang/bulan	91.800.000		28 orang/bulan	432.700.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	9 Unit	6.000.000		9 Unit	48.000.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	2960 m2/bulan	25.200.000		2960 m2/bulan	85.200.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	4.000.000		3 subbid/bag / Bulan	33.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	1.500.000		3 subbid/bag / Bulan	20.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	840 m2/bulan	2.000.000		840 m2/bulan	14.996.800
2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	3 jenis	1.239.000		3 jenis	22.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	2916 orang	21.500.000		3000 orang	63.787.500
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	5 kali	10.000.000		5 kali	100.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	10 kali	39.200.000		10 kali	224.183.200
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	4 orang/bulan	54.000.000		4 orang/bulan	86.400.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi bai pada Unit Kerja</b>		<b>57%</b>	<b>80.800.000</b>		<b>57%</b>	<b>474.264.800</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	9 Unit	71.300.000		9 Unit	379.064.800
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 Unit/bulan	4.000.000		1 Unit/bulan	16.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	8 Unit/bulan	5.500.000		8 Unit/bulan	79.200.000
<b>2.02.28</b>	<b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>	<b>Jumlah Lokasi Plasma Nutfah yang dibina</b>		<b>7 Lokasi</b>	<b>182.400.000</b>		<b>7 Lokasi</b>	<b>985.880.500</b>
2.02.28.03	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Jumlah titik kebakaran hutan	samarinda	520 titik	182.400.000		520 titik	985.880.500
<b>2.02.01.6</b>	<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan</b>				<b>755.400.000</b>			<b>1.883.027.140</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>80%</b>	<b>240.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>236.280.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	balikpapan	12 laporan	240.000.000		12 laporan	236.280.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja SKPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>436.100.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>1.116.439.175</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kubar, passer, ppu	250 surat	3.000.000		250 surat	6.050.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	balikpapan	63 orang/bulan	149.400.000		63 orang/bulan	183.480.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	balikpapan	360 m2/bulan	5.000.000		360 m2/bulan	24.200.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	balikpapan	12 Unit	9.900.000		12 Unit	18.060.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	balikpapan, passer	1546 m2/bulan	56.000.000		1546 m2/bulan	127.050.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan, passer	3 subbid/bag / Bulan	18.000.000		3 subbid/bag / Bulan	38.500.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan	3 subbid/bag / Bulan	4.000.000		3 subbid/bag / Bulan	44.880.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	balikpapan, passer	1546 m2/Bulan	2.000.000		1546 m2/Bulan	7.875.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	balikpapan	63 orang	37.800.000		63 orang	55.770.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	2 kali	10.000.000		2 kali	231.610.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	balikpapan	32 kali	60.000.000		32 kali	294.964.175
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan jabatan	passer, balikpapan	2 orang/bulan	81.000.000		2 orang/bulan	84.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>94%</b>	<b>79.300.000</b>		<b>94%</b>	<b>530.307.965</b>
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	balikpapan	2 unit	9.000.000		2 unit	11.880.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	balikpapan	12 Unit	59.000.000		12 Unit	321.747.965

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	paser, balikpapan	11 Unit/bulan	5.500.000		11 Unit/bulan	184.800.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	balikpapan	21 Unit/bulan	5.800.000		21 Unit/bulan	11.880.000
2.02.01.7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan				553.430.000			889.500.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD		94%	217.200.000		94%	230.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	balikpapan	12 Laporan	217.200.000		12 Laporan	230.000.000
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit internal SKPD yang terlayani		1 Unit Kerja	282.730.000		1 Unit Kerja	506.000.000
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	balikpapan	350 surat	2.500.000		350 surat	6.500.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	balikpapan	20 orang/bulan	53.880.000		20 orang/bulan	80.000.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	balikpapan	549.86 m2/bulan	10.000.000		549.86 m2/bulan	30.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	balikpapan	3 Unit	3.950.000		3 Unit	6.500.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	balikpapan	3000 m2/bulan	24.000.000		3000 m2/bulan	50.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	balikpapan	549.86 m2/bulan	2.000.000		549.86 m2/bulan	5.000.000
2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	balikpapan	2 jenis	2.000.000		2 jenis	10.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	balikpapan	20 orang	18.400.000		20 orang	30.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	balikpapan	1 kali	10.000.000		10 kali	75.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	ppu, mahulu,aser, samarinda, kubar, balikpapan	20 kali	75.000.000		70 kali	150.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	balikpapan	3 Orang/Bulan	81.000.000		3 Orang/Bulan	63.000.000
2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada unit kerja		94%	53.500.000		94%	153.500.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	balikpapan	3 Unit	39.500.000		3 Unit	123.500.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	balikpapan	10 Unit/bulan	14.000.000		14 Unit/bulan	30.000.000
2.02.01.8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				541.260.000			1.038.660.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD		80%	218.600.000		80%	218.600.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	samarinda	12 Laporan	218.600.000		12 Laporan	218.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD Yang Terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>293.760.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>687.460.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	500 Surat	1.500.000		500 Surat	9.000.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	12 laporan	52.000.000		12 laporan	119.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	6 Unit	5.400.000		6 Unit	12.000.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	800 m2/bulan	50.400.000		800 m2/bulan	43.200.000
2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	samarinda	5 jenis/bulan	9.250.000		5 jenis/bulan	23.200.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	3.100.000		3 subbid/bag / Bulan	3.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag / Bulan	3.000.000		3 subbid/bag / Bulan	5.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	400 m2/bulan	1.500.000		400 m2/bulan	3.000.000
2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	samarinda	7 jenis	1.500.000		7 jenis	10.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	1674 orang	25.110.000		1674 orang	26.060.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	12 kali	10.000.000		12 kali	150.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	36 kali	50.000.000		36 kali	200.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	3 Orang/bulan	81.000.000		3 Orang/bulan	84.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja</b>		<b>94%</b>	<b>28.900.000</b>		<b>94%</b>	<b>132.600.000</b>
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit	27.900.000		6 Unit	127.600.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	2 unit/bulan	1.000.000		2 unit/bulan	5.000.000
<b>2.02.01.9</b>	<b>UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara</b>				<b>734.395.000</b>			<b>1.732.800.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>80%</b>	<b>273.400.000</b>		<b>80%</b>	<b>258.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	berau	12 Laporan	273.400.000		12 Laporan	258.000.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal KPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>338.595.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>1.184.800.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda, berau, balikpapan	250 Surat	1.500.000		250 Surat	8.000.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	berau	12 orang/bulan	82.400.000		12 orang/bulan	100.000.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	berau	1600 m2/bulan	1.000.000		1600 m2/bulan	12.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	berau	16 Unit	11.800.000		16 Unit	30.000.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	berau	1600 m2/Bulan	42.000.000		1600 m2/Bulan	120.000.000
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	berau	3 subbid/bag / Bulan	9.875.000		3 subbid/bag / Bulan	100.000.000
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	berau	3 subbid/bag / Bulan	7.720.000		3 subbid/bag / Bulan	55.000.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	berau	1600 m2/Bulan	6.000.000		1600 m2/Bulan	16.000.000
2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	berau	12 jenis	6.000.000		12 jenis	16.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	berau	200 orang	45.300.000		200 orang	75.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	berau	20 kali	10.000.000		20 kali	180.000.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	berau	40 kali	88.000.000		40 kali	300.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan jabatan	berau	6 Orang/Bulan	27.000.000		6 Orang/Bulan	172.800.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>60%</b>	<b>122.400.000</b>		<b>60%</b>	<b>290.000.000</b>
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	berau	1 unit	15.000.000		1 unit	80.000.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	berau	16 Unit	80.000.000		16 Unit	180.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	berau	30 Unit/bulan	27.400.000		30 Unit/bulan	30.000.000
2.02.01.11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				593.920.000			2.497.840.000
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD</b>		<b>80%</b>	<b>272.470.000</b>		<b>80%</b>	<b>506.320.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	balikpapan, ppu, kubar, paser, kukar	35 Laporan	272.470.000		35 Laporan	506.320.000
<b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>272.400.000</b>		<b>1 Unit Kerja</b>	<b>830.300.000</b>
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kubar, paser, kukar, ppu, balikpapan	428 surat	1.500.000		428 surat	10.800.000
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	balikpapan, kubar, paser, kukar, ppu	11 org/bulan	57.000.000		11 org/bulan	144.200.000
2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	ppu, balikpapan, kubar, paser, kukar	185 m2/bulan	5.000.000		185 m2/bulan	12.000.000
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	ppu, balikpapan, kubar, paser, kukar	4 Unit	2.900.000		4 Unit	7.100.000
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	kukar, ppu, balikpapan, kubar, paser	185 m2/bulan	59.000.000		185 m2/bulan	110.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kubar, paser, kukar, ppu, balikpapan	3 subbid/bag/bulan	5.000.000		3 subbid/bag/bulan	80.600.000
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	ppu, balikpapan, kubar, paser, kukar	185 m2/bulan	3.000.000		185 m2/bulan	26.000.000
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	ppu, balikpapan, kubar, paser, kukar	460 orang	12.000.000		460 orang	39.000.000
2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kukar, ppu, balikpapan, kubar, paser	8 kali	10.000.000		8 kali	161.600.000
2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	paser, kukar, ppu, balikpapan, kubar	34 kali	63.000.000		34 kali	155.000.000
2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	ppu	24 orang/bulan	54.000.000		24 orang/bulan	84.000.000
<b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>57%</b>	<b>49.050.000</b>		<b>57%</b>	<b>1.161.220.000</b>
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	paser, kukar, balikpapan, ppu, kubar	1 unit	10.000.000		0 unit	15.000.000
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	ppu, kubar, paser, kukar, balikpapan	4 unit	33.500.000		4 unit	1.135.320.000
2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	balikpapan, ppu, kubar, paser, kukar	5 Unit/bulan	2.500.000		5 Unit/bulan	5.000.000
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	balikpapan, ppu, kubar, paser, kukar	23 Unit/bulan	3.050.000		23 Unit/bulan	5.900.000
<b>2.03</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>				<b>24.650.000.000</b>			<b>71.336.947.000</b>
<b>2.03.01</b>	<b>Dinas Pertambangan dan Energi</b>				<b>24.650.000.000</b>			<b>71.336.947.000</b>
<b>2.03.01.1</b>	<b>Dinas Pertambangan dan Energi</b>				<b>24.650.000.000</b>			<b>71.336.947.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Presentase penyerapan anggaran</b>		<b>90%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>99%</b>	<b>1.700.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah database keuangan daerah	samarinda	12 database	350.000.000		12 database	1.700.000.000
<b>2.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase surat masuk dan perijinan yang selesai diproses</b>		<b>100%</b>	<b>1.471.370.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.201.500.000</b>
2.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	3150 surat	9.900.000		3175 surat	12.000.000
2.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	0 orang/bulan	333.600.000		0 orang/bulan	200.000.000
2.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	22 unit	10.000.000		22 unit	15.500.000
2.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	0 m2	195.000.000		0 m2	195.000.000
2.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	samarinda	82 jenis	68.750.000		82 jenis	75.000.000
2.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	0 subbid/bag/bulan	30.000.000		0 subbid/bag/bulan	55.000.000
2.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	0 subbid/bag/bulan	47.000.000		0 subbid/bag/bulan	55.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	0 m2/bulan	25.000.000		0 m2/bulan	35.000.000
2.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	0 m2/bulan	15.750.000		0 m2/bulan	25.000.000
2.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	1200 eksemplar	27.000.000		1200 eksemplar	70.000.000
2.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	0 orang	42.000.000		0 orang	55.000.000
2.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	17 kali	250.000.000		17 kali	500.000.000
2.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	luar Provinsi	20 kali	125.000.000		20 kali	500.000.000
2.03.01.25	Pengelolaan kearsipan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	0 subbid/bag	49.370.000		0 subbid/bag	175.000.000
2.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	0 orang/bulan	243.000.000		0 orang/bulan	234.000.000
<b>2.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja</b>		<b>100%</b>	<b>155.310.000</b>		<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>
2.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa Pemeliharaan gedung kantor	samarinda	12 Paket	60.000.000		12 Paket	0
2.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	4 unit/bulan	95.310.000		4 unit/bulan	160.000.000
<b>2.03.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kehadiran pegawai</b>		<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
2.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	samarinda	10 Stell	4.000.000		10 Stell	100.000.000
<b>2.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya</b>		<b>0%</b>	<b>125.000.000</b>		<b>0%</b>	<b>350.000.000</b>
2.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang terbimtek	samarinda, luar Provinsi	10 Orang	125.000.000		10 Orang	350.000.000
<b>2.03.15</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	<b>Jumlah produksi batubara</b>		<b>238 metric ton</b>	<b>1.838.035.000</b>		<b>248.5 metric ton</b>	<b>3.329.608.000</b>
2.03.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Jumlah perusahaan pertambangan yang dilakukan koordinasi	kutim, samarinda, luar Provinsi, kubar, berau, paser, ppu, kukar	60 Perusahaan	713.000.000		60 Perusahaan	829.608.000
2.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi, dan pelaporan	balikpapan, kutim, mahulu, bontang, luar Provinsi, kubar, berau, paser, ppu, samarinda, kukar	5 kali	342.000.000		10 kali	1.250.000.000
2.03.15.18	Optimalisasi penyebaran informasi kebijakan peraturan di sektor pertambangan dan energi	Jumlah Pameran yang diikuti	paser, ppu, samarinda, kukar, balikpapan, kutim, bontang, mahulu, luar Provinsi, kubar, berau	2 perda	783.035.000		2 perda	1.250.000.000
<b>2.03.19</b>	<b>Program Perencanaan anggaran, informasi dan evaluasi</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran</b>		<b>99%</b>	<b>176.500.000</b>		<b>94%</b>	<b>743.400.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.19.01	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran	luar Provinsi, kubar, berau, paser, ppu, kukar, balikpapan, bontang, kutim	4 Dokumen	176.500.000		4 Dokumen	743.400.000
<b>2.03.21</b>	<b>Program Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Air Tanah dan Lingkungan Geologi</b>	<b>Terjaganya akuifer air tanah dari pengambilan yang berlebihan</b>		<b>9 Kab/Kota</b>	<b>244.735.000</b>		<b>9 Kab/Kota</b>	<b>920.509.550</b>
2.03.21.03	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Pengawasan, Pembinaan dan Perolehan Nilai Air	luar Provinsi, kubar, berau, paser, ppu, kukar, balikpapan, bontang, kutim	9 Kab/Kota	244.735.000		9 Kab/Kota	920.509.550
<b>2.03.22</b>	<b>Program Pemantauan Cekungan dan Potensi Air Tanah</b>	<b>Jumlah desa yang memiliki SAB (non PDAM)</b>		<b>100 Desa</b>	<b>1.563.295.000</b>		<b>90 Desa</b>	<b>2.774.750.000</b>
2.03.22.02	Pembuatan sumur bor eksplorasi/eksploitasi	Jumlah sumur bor	kutim, kubar, paser, ppu, luar Provinsi, kukar, samarinda	14 Sumur	1.563.295.000		20 Sumur	2.774.750.000
<b>2.03.23</b>	<b>Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Batubara</b>	<b>Peningkatan Nilai Tambah sumberdaya potensi bahan galian</b>		<b>20 Juta Ton</b>	<b>400.000.000</b>		<b>20 Juta Ton</b>	<b>857.179.450</b>
2.03.23.01	Inventarisasi sumberdaya mineral dan batubara	Peta Potensi, sebaran serta kualitas mineral dan batubara	luar Provinsi, kutim, kukar	20 Juta Ton	135.900.000		20 Juta Ton	250.729.450
2.03.23.05	Evaluasi sumberdaya dan cadangan batubara	Kondisi geologi, kualitas dan kuantitas sumberdaya batubara di Kalimantan Timur	kukar, berau, kutim, paser, ppu, samarinda, kubar	250 Juta Ton	264.100.000		250 Juta Ton	606.450.000
		Kondisi geologi, kualitas dan kuantitas cadangan batubara di Kalimantan Timur		50 Juta Ton			50 Juta Ton	
<b>2.03.27</b>	<b>Program Diversifikasi Energi</b>	<b>Persentase EBT dalam bauran energi Pembangkitan</b>		<b>2%</b>	<b>7.122.650.000</b>		<b>3%</b>	<b>31.500.000.000</b>
2.03.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan rasio desa berlistrik	mahulu, kubar, luar Provinsi, berau, kukar	2%	7.122.650.000		3%	31.500.000.000
		Pembangunan Instalasi Biogas		75 Unit			120 Unit	
		Pengawasan PLTS Terpusat (DAK)		16 Desa			0 Desa	
<b>2.03.29</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Migas</b>	<b>Lifting Minyak Bumi</b>		<b>47 Juta Barrel</b>	<b>475.000.000</b>		<b>46 Juta Barrel</b>	<b>800.000.000</b>
2.03.29.01	Pembinaan dan pengawasan sektor hulu migas dan perusahaan jasa penunjang migas	Data Lifting Migas Kab/Kota	berau, kutim, ppu, kukar, paser, balikpapan, bontang, mahulu, kubar	4 Triwulan	475.000.000		4 Triwulan	800.000.000
		Data Lifting Migas setiap KKS		4 Triwulan			4 Triwulan	
		Data dana Bagi Hasil Migas Kab/Kota		2 Semester			2 Semester	
<b>2.03.33</b>	<b>Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang</b>	<b>% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu</b>		<b>38%</b>	<b>1.567.000.000</b>		<b>40%</b>	<b>1.000.000.000</b>
2.03.33.01	Pengawasan lingkungan pertambangan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	luar Provinsi, berau, kutim, ppu, kukar, paser, samarinda, kubar	75 Perusahaan	1.567.000.000		75 Perusahaan	1.000.000.000
<b>2.03.34</b>	<b>Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>	<b>Rasio ketersediaan daya listrik</b>		<b>79%</b>	<b>340.030.000</b>		<b>80%</b>	<b>2.000.000.000</b>
2.03.34.01	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah kapasitas pembangkit yang dibangun	luar Provinsi, berau, kutim, ppu, balikpapan, bontang, mahulu, kukar, paser, kubar	50 MW	340.030.000		50 MW	2.000.000.000
<b>2.03.35</b>	<b>Program Pengembangan Listrik Pedesaan</b>	<b>Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik</b>		<b>93,15%</b>	<b>8.817.075.000</b>		<b>97%</b>	<b>22.900.000.000</b>
2.03.35.01	Pembangunan sarana listrik pedesaan	Jumlah sarana listrik pedesaan yang dibangun	kubar, luar Provinsi, ppu, berau, kukar, kutim, balikpapan, bontang, mahulu, paser	45 kms	8.817.075.000		55 kms	22.900.000.000
<b>2.04</b>	<b>Pariwisata</b>				<b>9.536.000.000</b>			<b>41.239.300.000</b>
<b>2.04.01</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				<b>9.536.000.000</b>			<b>41.239.300.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				7.751.940.000			35.262.800.000
1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis multimedia, desain dan iptek		2 Event Budaya 2 workshop/pelatihan	1.305.640.000		2 Event Budaya 2 workshop/pelatihan	6.500.000.000
1.17.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Festival Seni Budaya Benua Etam Kalimantan Timur	luar Provinsi, samarinda	1 Event	1.008.080.000		4 Event	5.000.000.000
1.17.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Pemilihan Duta dan Putri Pariwisata Tingkat Provinsi	luar Provinsi, samarinda	2 Kategori	297.560.000		3 Kategori	1.500.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%	717.000.000		100%	550.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	samarinda	1 Dokumen	717.000.000		1 Dokumen	550.000.000
2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	1.461.500.000		1 Tahun	3.962.800.000
2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Jumlah surat masuk dan keluar	samarinda	75%	8.000.000		80%	18.000.000
2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	88 orang/bulan	203.000.000		88 orang/bulan	325.000.000
2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	8 Ruangan	82.000.000		8 Ruangan	263.000.000
2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	10.000.000		5 Unit	30.000.000
2.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	1714.62 m2/Bulan	255.000.000		1714.62 m2/Bulan	300.000.000
2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	samarinda	100 Jenis	61.500.000		100 Jenis	300.000.000
2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	16 Subbid/bag/bulan	20.000.000		16 Subbid/bag/bulan	160.000.000
2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	16 Subbid/bag/bulan	15.000.000		16 Subbid/bag/bulan	165.000.000
2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	1714.62 m2/bulan	7.500.000		1714.62 m2/bulan	40.000.000
2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	6900 Eksemplar	10.000.000		6900 Eksemplar	35.000.000
2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	1500 Orang	32.500.000		1500 Orang	200.000.000
2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	102 kali	175.000.000		102 kali	950.000.000
2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	paser, kubar, samarinda, ppu, berau, kukar, kutim, balikpapan, bontang, mahulu	96 Kali	150.000.000		96 Kali	800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	8 Orang/bulan	432.000.000		8 Orang/bulan	376.800.000
<b>2.04.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>		<b>90%</b>	<b>85.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.750.000.000</b>
2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	samarinda	23 Jenis	7.500.000		23 Jenis	950.000.000
2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	3 Gedung	30.000.000		3 Gedung	300.000.000
2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	36 Unit	40.000.000		36 Unit	250.000.000
2.04.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Jumlah Bulan Publikasi Kegiatan Prov Kaltim	samarinda, balikpapan, luar Provinsi, berau, kukar	12 bulan	7.500.000		12 bulan	250.000.000
<b>2.04.15</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawannusantara (4.645.000) dan wisatawan mancanegara (55.000)</b>		<b>4700000 Orang</b>	<b>1.242.088.130</b>		<b>4800000 Orang</b>	<b>5.700.000.000</b>
2.04.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik	balikpapan, luar Provinsi	8 Jenis	637.400.000		8 Jenis	2.500.000.000
2.04.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara, Pameran Festival Kemilau, Pameran Kaltim Fair	samarinda, kukar, balikpapan, luar Provinsi	10 Kali	604.688.130		10 Kali	3.200.000.000
<b>2.04.16</b>	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>Jumlah Obyek Wisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Timur</b>		<b>4 Obyek Wisata</b>	<b>900.179.791</b>		<b>4 Obyek Wisata</b>	<b>5.000.000.000</b>
2.04.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Workshop Pengemasan Produk Wisata, Panji-panji Keberhasilan Pariwisata, Wisata Remaja, Jumalis Tourism Tour, Familization Trip, Pembangunan Gazebo di Kutim dan Kukar, Perencanaan Hotan Mangroove Kota Balikpapan, Pameran Produk Unggulan Wisata	ppu, paser, luar Provinsi, balikpapan	4 Obyek	900.179.791		4 Obyek	5.000.000.000
<b>2.04.17</b>	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	<b>Jumlah UMKM sektor pariwisata</b>		<b>70 Perusahaan</b>	<b>1.110.181.821</b>		<b>140 Perusahaan</b>	<b>4.500.000.000</b>
2.04.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Pengawasan Persyaratan Dasar Hotel, Lomba Festival Kuliner Tradisional se Kalimantan Timur, Updating Data Perhotelan, Restoran, dan Kuliner	kutim, ppu, berau, mahulu, kukar, kubar, balikpapan	190 Orang	355.900.000		250 Orang	1.500.000.000
2.04.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Direct Selling Table Top jogja Trade Mart (JTM), Pemantauan Kegiatan Pramuwisata di Kalimantan Timur, Updating Data Usaha Jasa Pariwisata, Rapat DPD HPI Kalimantan Timur	balikpapan, luar Provinsi, samarinda	4 Kali	312.181.821		6 Kali	1.500.000.000
2.04.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Penyuluhan dan Lomba Kelompok Sadar Wisata	kutim, balikpapan, berau, kukar, samarinda	5 Kelompok	442.100.000		8 Kelompok	1.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.20	Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang di selesaikan tepat waktu		97%	456.350.258		97%	2.300.000.000
2.04.20.01	Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi	bontang, ppu, mahulu, kutim, passer, balikpapan, berau, kukar, samarinda, kubar, luar Provinsi	85 Kali	274.900.258		85 Kali	1.500.000.000
2.04.20.03	Penyusunan perencanaan tahunan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang Disusun	berau, samarinda	6 Dokumen	181.450.000		6 Dokumen	800.000.000
2.04.29	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan ke pulau derawan		3000 Orang	474.000.000		3000 Orang	5.000.000.000
2.04.29.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pembangunan Kamar Ganti dan Pintu Gerbang Pulau Derawan	berau	1 Unit	474.000.000		1 Unit	5.000.000.000
2.04.01.2	UPTD Taman Budaya				889.160.000			2.886.500.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase jumlah laporan keuangan yang memenuhi ketentuan		100 Persen	66.000.000		100 Persen	325.000.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	samarinda	25 Dokumen	66.000.000		25 Dokumen	325.000.000
2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani		1 Unit kerja	452.634.000		1 Unit kerja	1.216.000.000
2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	40 Orang/bulan	104.334.000		40 Orang/bulan	175.500.000
2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	8 Ruangan	12.000.000		8 Ruangan	0
2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	9 unit	5.000.000		9 unit	0
2.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	3000 m2/bulan	99.000.000		3000 m2/bulan	322.500.000
2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	4 Subbid/bag/bulan	11.500.000		4 Subbid/bag/bulan	15.000.000
2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	80 Orang	4.000.000		80 Orang	10.000.000
2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	30 Kali	30.000.000		30 Kali	275.000.000
2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	27 Kali	20.000.000		27 Kali	173.000.000
2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	9 Orang/bulan	166.800.000		9 Orang/bulan	245.000.000
2.04.21	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dikembangkan		4 Karya	370.526.000		4 Karya	1.345.500.000
2.04.21.02	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Audisi Gita Bahana Nusantara	samarinda	1 Karya seni	370.526.000		4 Karya seni	1.345.500.000
2.04.01.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"				894.900.000			3.090.000.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase jumlah laporan keuangan yang memenuhi ketentuan		100%	57.000.000		100%	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	kukar	1 Dokumen	57.000.000		1 Dokumen	450.000.000
<b>2.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>693.900.000</b>		<b>1 Unit kerja</b>	<b>1.640.000.000</b>
2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	kukar	25 Orang/bulan	400.000.000		27 Orang/bulan	900.000.000
2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 Subbid/bag/bulan	14.300.000		3 Subbid/bag/bulan	60.000.000
2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 Subbid/nag/bulan	7.900.000		3 Subbid/nag/bulan	80.000.000
2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	kukar	3510 m2/bulan	14.300.000		3510 m2/bulan	50.000.000
2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	kukar	12 Orang/bulan	257.400.000		12 Orang/bulan	550.000.000
<b>2.04.28</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu</b>		<b>1500 Cagar budaya</b>	<b>144.000.000</b>		<b>1500 Cagar budaya</b>	<b>1.000.000.000</b>
2.04.28.01	Perekaman potensi Seni Budaya dan sejarah daerah	Jumlah Benda Cagar Budaya / Situs yang dipamerkan	kukar	1500 Budaya	144.000.000		1500 Budaya	1.000.000.000
<b>2.05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				<b>13.000.000.000</b>			<b>54.533.814.000</b>
<b>2.05.01</b>	<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>				<b>13.000.000.000</b>			<b>54.533.814.000</b>
<b>2.05.01.1</b>	<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>				<b>10.700.000.000</b>			<b>47.766.660.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>576.680.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.600.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	samarinda	12 laporan	576.680.000		12 laporan	1.600.000.000
<b>2.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur</b>		<b>90%</b>	<b>1.535.270.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.914.200.000</b>
2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	ppu, samarinda, kukar, berau	2100 surat	12.500.000		2250 surat	84.350.000
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	berau, ppu, samarinda, kukar	153 orang/bulan	382.000.000		150 orang/bulan	168.300.000
2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	samarinda	56 ruangan	78.000.000		56 ruangan	165.000.000
2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	berau, kukar, samarinda	13 Unit	35.000.000		13 Unit	21.450.000
2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda, berau, kukar	500 m2	201.700.000		500 m2	115.500.000
2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar, samarinda, berau, ppu	15 subbid/bag	50.000.000		15 subbid/bag	173.250.000
2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	15 subbid/bag	52.000.000		15 subbid/bag	120.450.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	500 m2/bulan	29.370.000		500 m2/bulan	87.450.000
2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	450 Eksemplar	31.000.000		475 Eksemplar	90.750.000
2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kukar, samarinda	153 orang	112.000.000		150 orang	148.500.000
2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	25 kali	150.000.000		25 kali	297.000.000
2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	bontang, kukar, mahulu, kutim, paser, berau, balikpapan, ppu, samarinda, kubar	60 kali	200.000.000		60 kali	318.450.000
2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	samarinda	8 orang/bulan	201.700.000		8 orang/bulan	123.750.000
<b>2.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>100%</b>	<b>256.150.000</b>		<b>100%</b>	<b>337.500.000</b>
2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	samarinda	1 jenis	5.000.000		1 jenis	45.000.000
2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	samarinda	63 jenis	7.150.000		63 jenis	60.000.000
2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda, berau, kukar, ppu	1 unit	79.000.000		1 unit	48.750.000
2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	samarinda	11 Unit	80.000.000		11 Unit	82.500.000
2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	4 jenis	25.000.000		4 jenis	30.000.000
2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	samarinda	4 jenis	45.000.000		4 jenis	45.000.000
2.05.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah meubelair gedung kantor yang dipelihara	ppu, samarinda, berau, kukar	6 jenis	15.000.000		6 jenis	26.250.000
<b>2.05.15</b>	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>	<b>Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang dibina atau difasilitasi</b>		<b>20 Kelompok</b>	<b>522.400.000</b>		<b>30 Kelompok</b>	<b>1.157.200.000</b>
2.05.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan pembinaan	kukar, bontang, kutim, berau	20 kelompok usaha	522.400.000		30 kelompok usaha	1.157.200.000
<b>2.05.16</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengawasan sumber daya kelautan yang dibina atau difasilitasi</b>		<b>40 Pokmaswas</b>	<b>461.200.000</b>		<b>45 Pokmaswas</b>	<b>2.008.840.000</b>
2.05.16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (POKMASWAS)	samarinda, berau, ppu, kukar, bontang, mahulu, paser, kutim, balikpapan, kubar	40 Pokmaswas	461.200.000		45 Pokmaswas	2.008.840.000
<b>2.05.17</b>	<b>Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b>	<b>JUmlah luas kawasan yang direhabilitasi</b>		<b>4 Ha</b>	<b>375.000.000</b>		<b>6 Ha</b>	<b>1.096.150.000</b>
2.05.17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah peserta kelompok masyarakat dalam melakukan rehabilitasi kawasan	balikpapan, ppu, bontang, kutim	4 kelompok	375.000.000		6 kelompok	1.096.150.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Nilai tukar pelaku usaha kelautan perikanan		97 NTPN	883.600.000		98 NTPN	2.750.000.000
2.05.20.04	Pembinaan, Perencanaan, dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah nelayan dan pembudidaya yang dilakukan pembinaan	kutim, kubar, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu, mahulu, paser, bontang	97 NTN	883.600.000		98 NTN	2.750.000.000
2.05.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap		157743 Ton	2.672.500.000		163089 Ton	13.821.570.000
2.05.21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang dilakukan pembinaan	kutim, kubar, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu, mahulu, paser, bontang	40 lembaga	1.352.150.000		50 lembaga	3.309.210.000
2.05.21.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan dibangun	paser, bontang, kutim, kubar, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu	850 Unit	1.320.350.000		900 Unit	10.512.360.000
2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai ekspor perikanan		15.6 Juta US\$	1.133.600.000		15.9 Juta US\$	5.947.650.000
2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	jumlah volume ekspor perikanan	paser, bontang, kutim, kubar, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu, mahulu	2120000 kg	1.133.600.000		2160000 kg	5.947.650.000
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya		257772 Ton	2.283.600.000		271339 Ton	17.133.550.000
2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	mahulu, paser, bontang, kutim, kubar, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu	3 kawasan	2.283.600.000		4 kawasan	17.133.550.000
2.05.01.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan				700.000.000			2.372.700.000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		85%	157.200.000		85%	162.200.000
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	samarinda	12 laporan	157.200.000		12 laporan	162.200.000
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda		90%	283.700.000		90%	960.500.000
2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	samarinda	500 Surat	1.000.000		500 Surat	8.000.000
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	samarinda	15 orang/Bulan	105.000.000		15 orang/Bulan	165.000.000
2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	samarinda	5 Unit	4.350.000		5 Unit	4.000.000
2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	samarinda	12 m2	60.000.000		12 m2	78.000.000
2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	7.000.000		3 subbid/bag	20.000.000
2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	samarinda	3 subbid/bag	5.500.000		3 subbid/bag	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	samarinda	200 m2/bulan	500.000		200 m2/bulan	7.000.000
2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	samarinda	240 Eksemplar	4.350.000		240 Eksemplar	6.000.000
2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	samarinda	15 orang	1.000.000		15 orang	25.000.000
2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	5 kali	25.000.000		10 kali	200.000.000
2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	ppu, mahulu, samarinda, paser, bontang, kutim, kubar, balikpapan, berau, kukar	20 kali	70.000.000		20 kali	397.500.000
<b>2.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>85%</b>	<b>26.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>125.000.000</b>
2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	samarinda	5 Unit	13.000.000		12 Unit	50.000.000
2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	samarinda	2 Jenis	4.500.000		2 Jenis	40.000.000
2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	samarinda	2 Jenis	8.500.000		2 Jenis	35.000.000
<b>2.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda</b>		<b>50%</b>	<b>13.000.000</b>		<b>50%</b>	<b>125.000.000</b>
2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang mengikuti Bimtek	samarinda	20 Orang	13.000.000		20 Orang	125.000.000
<b>2.05.23</b>	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>Nilai ekspor perikanan</b>		<b>15.6 Juta US\$</b>	<b>220.100.000</b>		<b>15.9 Juta US\$</b>	<b>1.000.000.000</b>
2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	jumlah volume ekspor perikanan	samarinda	2120000 kg	220.100.000		2160000 kg	1.000.000.000
<b>2.05.01.3</b>	<b>UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar</b>				<b>800.000.000</b>			<b>2.526.654.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah</b>		<b>85%</b>	<b>93.600.000</b>		<b>85%</b>	<b>186.000.000</b>
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	balikpapan	12 laporan	93.600.000		12 laporan	186.000.000
<b>2.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan</b>		<b>90%</b>	<b>479.500.000</b>		<b>90%</b>	<b>837.100.000</b>
2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	balikpapan	750 Surat	4.000.000		2100 Surat	7.500.000
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	balikpapan	20 orang/Bulan	188.000.000		20 orang/Bulan	140.000.000
2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	balikpapan	15 ruangan	9.500.000		15 ruangan	23.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	balikpapan	4 Unit	3.000.000		4 Unit	3.400.000
2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	balikpapan	12 m2/bulan	25.200.000		12 m2/bulan	22.800.000
2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan	3 subbid/bag	5.500.000		3 subbid/bag	15.000.000
2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	balikpapan	3 subbid/bag	3.000.000		3 subbid/bag	17.000.000
2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	balikpapan	1500 m2/bulan	4.500.000		1500 m2/bulan	9.000.000
2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	balikpapan	5 Jenis	5.200.000		5 Jenis	20.000.000
2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	balikpapan	120 eksemplar	2.000.000		120 eksemplar	6.000.000
2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	balikpapan	20 orang	6.000.000		20 orang	55.000.000
2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	8 kali	53.000.000		8 kali	250.000.000
2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kukar, ppu, balikpapan, mahulu, paser, samarinda, bontang, kutim, kubar, berau	44 kali	95.000.000		44 kali	200.000.000
2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	balikpapan	3 orang	75.600.000		3 orang	68.400.000
<b>2.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>85%</b>	<b>24.500.000</b>		<b>85%</b>	<b>170.500.000</b>
2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	balikpapan	1 kegiatan	2.500.000		1 kegiatan	5.000.000
2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	balikpapan	4 unit	13.000.000		4 unit	126.500.000
2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	balikpapan	5 jenis	9.000.000		5 jenis	39.000.000
<b>2.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur Terkait dan Fungsi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan</b>		<b>50%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>50%</b>	<b>0</b>
2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek	balikpapan	1 Orang	10.000.000		20 Orang	0
<b>2.05.24</b>	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	<b>Produksi perikanan budidaya</b>		<b>257772 Ton</b>	<b>192.400.000</b>		<b>271339 Ton</b>	<b>1.333.054.000</b>
2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	balikpapan	3 Kawasan	192.400.000		4 Kawasan	1.333.054.000
<b>2.05.01.4</b>	<b>UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu</b>				<b>800.000.000</b>			<b>1.867.800.000</b>
<b>1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah</b>		<b>85%</b>	<b>70.100.000</b>		<b>85%</b>	<b>116.400.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	kukar	12 Laporan	70.100.000		12 Laporan	116.400.000
<b>2.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara</b>		<b>90%</b>	<b>270.150.000</b>		<b>90%</b>	<b>372.250.000</b>
2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	kukar	100 Surat	500.000		100 Surat	3.000.000
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	kukar	25 orang/bulan	54.000.000		25 orang/bulan	50.000.000
2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kukar	12 bulan	10.000.000		12 bulan	25.000.000
2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	kukar	6 Unit	1.250.000		6 Unit	5.000.000
2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 subbid/bag /bulan	6.400.000		3 subbid/bag /bulan	10.250.000
2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	kukar	3 subbid/bag / bulan	2.000.000		3 subbid/bag / bulan	10.000.000
2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	kukar	12 bulan	1.000.000		12 bulan	2.000.000
2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kukar	5 jenis	1.000.000		5 jenis	2.000.000
2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kukar	25 orang	4.000.000		25 orang	15.000.000
2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	luar Provinsi	50 kali	110.000.000		50 kali	150.000.000
2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	berau, ppu, balikpapan, mahulu, kukar, paser, samarinda, bontang, kutim, kubar	60 kali	80.000.000		60 kali	100.000.000
<b>2.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>85%</b>	<b>5.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>25.000.000</b>
2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	kukar	7 Jenis	5.000.000		7 Jenis	25.000.000
<b>2.05.24</b>	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>		<b>257772 Ton</b>	<b>454.750.000</b>		<b>271339 Ton</b>	<b>1.354.150.000</b>
2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	kukar	3 kawasan	454.750.000		4 kawasan	1.354.150.000
<b>TOTAL</b>					<b>2.805.078.000.000</b>			<b>4.017.744.170.209</b>